

MobiFonds Select Halbjahresbericht 2024

1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» (der «Umbrella-Fonds»)

zurzeit mit den Teilvermögen

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90



Fondsleitung

Schweizerische Mobiliar
Asset Management AG
Bundesgasse 35
CH-3001 Bern
mobiliar.ch/asset-management

Depotbank

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
Postfach
CH-8001 Zürich

mobiliar.ch

Inhalt

Organisation und Management	3	MobiFonds Select 90	61
Einleitung	4	Vermögensrechnung	61
Bericht der Fondsleitung	7	Erfolgsrechnung	62
Bericht des Portfolio Managers	8	Veränderung des Nettofondsvermögens	63
MobiFonds Select 30	9	Anzahl Anteile im Umlauf	64
Vermögensrechnung	9	Wertentwicklung	65
Erfolgsrechnung	10	Kennzahlen	66
Veränderung des Nettofondsvermögens	11	Zusammensetzung des Portfolios	
Anzahl Anteile im Umlauf	12	per 30. Juni 2024	67
Wertentwicklung	13	Derivative Finanzinstrumente	78
Kennzahlen	14	Bewertungskategorie	79
Zusammensetzung des Portfolios		Derivate gemäss Commitment-Ansatz I	80
per 30. Juni 2024	15	Resümee	81
Derivative Finanzinstrumente	31		
Bewertungskategorie	32		
Derivate gemäss Commitment-Ansatz I	33		
Resümee	34		
MobiFonds Select 60	35		
Vermögensrechnung	35		
Erfolgsrechnung	36		
Veränderung des Nettofondsvermögens	37		
Anzahl Anteile im Umlauf	38		
Wertentwicklung	39		
Kennzahlen	40		
Zusammensetzung des Portfolios			
per 30. Juni 2024	41		
Derivative Finanzinstrumente	57		
Bewertungskategorie	58		
Derivate gemäss Commitment-Ansatz I	59		
Resümee	60		

Organisation und Management

Fondsleitung

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35
CH-3001 Bern

Verwaltungsrat

Dr. Gérard Fischer, Präsident
Karl Huwyler, Vize-Präsident
Michèle Françoise Rodoni, Mitglied
Peter Brawand, Mitglied
Alexandra Spörri, Mitglied

Geschäftsleitung

Michael Christen, Geschäftsführer
Marco Bähler, stellvertretender Geschäftsführer
Daniel Mewes, Mitglied
Philippe Bonvin, Mitglied
Markus Wyss, Mitglied

Depotbank/Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank
Bahnhofstrasse 9
Postfach
CH-8001 Zürich

Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
CH-8004 Zürich

Delegation von Aufgaben

Die Swisscanto Fondsleitungs AG ist mit der Führung der Fondsbuchhaltung und der Fondspreisberechnung betraut.

Zudem hat die Fondsleitung der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG und der Schweizerischen Mobiliar Holding AG verschiedene Teilaufgaben delegiert.

Für sämtliche Auskünfte

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35
CH-3001 Bern

Publikationen

swissfunddata.ch

Valorenummern/ISIN-Nummern

	Währung	Valoren-Nr.	ISIN-Nr.
MobiFonds Select 30 Klasse 3A	CHF	1675751	CH0016757517
MobiFonds Select 30 Klasse B	CHF	48405917	CH0484059172
MobiFonds Select 60 Klasse 3A	CHF	21160889	CH0211608895
MobiFonds Select 60 Klasse B	CHF	48405919	CH0484059198
MobiFonds Select 90 Klasse 3A	CHF	48405921	CH0484059214
MobiFonds Select 90 Klasse B	CHF	20351507	CH0203515074

Einleitung

Der Fonds

Unter dem Namen «MobiFonds Select» besteht ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» gemäss Art. 25 ff. i.V.m. Art. 70 des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 («KAG»), welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

- MobiFonds Select 30
- MobiFonds Select 60
- MobiFonds Select 90

Es bestehen zurzeit folgende lancierte Anteilsklassen:

- Anteile der Klasse 3A sind thesaurierende Anteile, welche nur von qualifizierten Anlegern gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG i.V.m. Art. 4 Abs. 3 Bst. b und f FIDLEG bezogen werden dürfen, welche gemäss Verrechnungssteuergesetzgebung und Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV für die Erfüllung der Steuerpflicht durch das Meldeverfahren qualifizieren.
- Anteile der Klasse «B» sind thesaurierende Anteile, welche nicht auf einen bestimmten Anlegerkreis beschränkt sind.

In sämtlichen Anteilsklassen werden die Anteile in der Rechnungseinheit Schweizer Franken ausgegeben.

Kurspublikationen

swissfunddata.ch

mobiliar.ch/asset-management

fundinfo.com

Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellen

Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabebewährung, Laufzeit) abgestellt.

5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge für jede Anteilsklasse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Gebühren	Klasse 3A	Klasse B
Max. Ausgabekommission	2%*	2%*
Max. Rücknahmekommission	keine	keine
Max. Umtauschkommission	2%	2%
Max. Verwaltungskommission	1.60 %	1.60 %
Max. Depotbankkommission	0.20 %	0.20 %

* Mit Prospektänderung per 28.5.2024 wurde die maximale Ausgabekommission von 3% auf 2% angepasst.

Umrechnungskurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

AUD	1	=	CHF 0.600
CAD	1	=	CHF 0.657
DKK	100	=	CHF 12.914
EUR	1	=	CHF 0.963
GBP	1	=	CHF 1.136
JPY	100	=	CHF 0.559
NOK	100	=	CHF 8.440
SEK	100	=	CHF 8.485
USD	1	=	CHF 0.899

Hinterlegungsstellen

- SIX SIS AG, Olten

Hinweis auf Soft Commission Agreements

Allfällig ausbezahlte Retrozessionen werden vollumfänglich dem Fondsvermögen gutgeschrieben.

Bericht der Fondsleitung

Sehr geehrte Anlegerin
Sehr geehrter Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des MobiFonds Select für die Zeitperiode vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024 vorzulegen.

Freundliche Grüsse

Schweizerische Mobiliar Asset Management AG

Bern, im August 2024

Hinweise von besonderer rechtlicher oder wirtschaftlicher Bedeutung

Mit Prospektänderung per 28. Mai 2024 wurde die Valutierung bei Anteilsausgaben und -rücknahmen bezogen auf den Bewertungstag von zwei auf einen Bankwerktag reduziert. Zudem wurde die maximale Ausgabekommission neu auf 2% festgelegt.

Bericht des Portfolio Managers

Künstliche Intelligenz beflügelt Aktienmärkte weiter

Das erste Halbjahr war von einer soliden Wirtschaftsentwicklung, hartnäckiger Inflation und vor allem einem Höhenflug der Aktienmärkte gekennzeichnet.

Die Wirtschaftsdynamik blieb in den USA zunächst weiterhin sehr positiv, bevor im zweiten Quartal eine leichte Abschwächung zu sehen war. Europa konnte sich nach einem spärlichem Jahr 2023 erholen, mit Einkaufsmanagerindizes deutlich im Wachstumsbereich. Die Schweizer Wirtschaft zeigte zwar negative Vorlaufindikatoren, erwartet wird aber immer noch ein solides Wirtschaftswachstum für das Jahr 2024. Die robuste Wirtschaftsentwicklung mit einem starken Arbeitsmarkt führte zu einer hartnäckigen Inflation. Am Anfang des Jahres wurden noch mehrere Leitzinssenkungen in Europa und der USA erwartet. Durch die unerwartete Inflationsentwicklung wurden diese kontinuierlich reduziert, sodass derzeit nur noch mit zwei bis drei Zinssenkungen gerechnet wird. Gepaart mit der überraschenden Zinssenkung der SNB führte dies zu einer Frankenschwäche und einer deutlichen Wertsteigerung des EUR und USD von +3.6% bzw. +6.8% gegenüber dem Schweizer Franken.

Die Aktienmärkte liessen die länger höheren Zinsen kalt. Die insgesamt erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung mit dem anhaltenden Boom um Künstliche Intelligenz, verhalf den Aktienmärkten in den USA und Europa zu immer neuen Allzeithochs. Schweizer Aktien konnten zwar auch zulegen, blieben aber wegen dem geringen Technologieanteil hinter den ausländischen Märkten zurück. Nvidia, als Gradmesser für die technologische KI-Entwicklung, lief mit einem Zuwachs von 167% allen davon. Insgesamt waren die Technologiewerte die Treiber hinter den steigenden Aktienmarktindizes.

Die Anleihen dagegen litten unter dem «higher-for-longer» Sentiment und büssten bei steigenden Zinsen an Wert ein. Die unveränderten Kreditprämien halfen dabei auch nicht. Die Schweiz bildete wieder einmal eine Ausnahme mit sinkenden Zinsen über alle Laufzeiten. An den Europawahlen im Sommer konnte das rechte Lager zulegen, was zu einer steigenden Unsicherheit führte, insbesondere in Frankreich wo als Reaktion darauf Neuwahlen angesetzt wurden. Die erhöhte Unsicherheit widerspiegelte sich im steigenden Aufpreis von französischen Anleihen gegenüber

deutschen Bundesanleihen und sprunghaft angestiegener Volatilität der Aktienmärkte in Europa.

Nebst den Aktienmärkten konnte Gold im ersten Halbjahr mit fast 21% Wertzuwachs in CHF glänzen. Die Gründe dafür waren zunächst rätselhaft, nebst der erhöhten Nachfrage von Zentralbanken insbesondere aus Schwellenländern, kristallisierte sich der Appetit der chinesischen Privatanleger auf Gold als Alternative zu den schwächelnden chinesischen Immobilien als Treiber heraus.

Unsere MobiFonds Select erzielten eine absolute Performance im ersten Halbjahr von 5.85% für den MFS30, 9.21% für den MFS60 und 14.60% für den MFS90.

MobiFonds Select 30

Vermögensrechnung

Vermögen

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
• Sichtguthaben	4 237 221.58	6 608 505.61
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	286 591 210.00	283 981 830.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	119 850 229.05	103 308 768.20
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40 099 159.08	26 905 510.68
• Andere Anlange – Edelmetalle	5 603 175.67	8 087 206.58
Derivative Finanzinstrumente	–85 698.70	0.00
Sonstige Vermögenswerte	4 321 897.21	3 479 114.51
Gesamtfondsvermögen	460 617 193.89	432 370 935.58
Andere Verbindlichkeiten	–288 083.77	–294 175.75
Nettofondsvermögen	460 329 110.12	432 076 759.83

Erfolgsrechnung

Ertrag

in CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Erträge der Bankguthaben auf Sicht	51 018.72	61 043.03
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-272.49	-175.15
Erträge der Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2 207 076.70	3 599 515.12
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	1 768 507.47	2 044 284.59
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	306 438.30	548 215.34
Sonstige Erträge	993.78	5 041.39
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	10 092.77	34 964.72
Total Ertrag	4 343 855.25	6 292 889.04

Aufwand

Passivzinsen	218.00	1.05
Prüfaufwand	8 134.04	16 110.74
Verwaltungskommission ¹		
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse 3A	1 675 471.14	3 114 831.04
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse B davon Vertriebskosten	94 701.59	180 320.01
• Reglementarische Vergütungen an die Depotbank	59 482.05	121 947.43
Gebühren für Proxy Voting	2 387.32	3 824.99
Sonstige Aufwendungen ²	258.10	515.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 344.67	2 838.73
Total Aufwand	1 842 996.91	3 440 389.39

Nettoertrag vor steuerrechtlicher Anpassung

2 500 858.34

2 852 499.65

Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	0.00
---	------	------

Nettoertrag nach steuerrechtlicher Anpassung

2 500 858.34

2 852 499.65

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 715 508.04	-11 835 262.52
--	--------------	----------------

Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	0.00
---	------	------

Realisierter Erfolg

7 216 366.38

-8 982 762.87

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	18 166 040.42	37 017 248.45
--	---------------	---------------

Gesamterfolg

25 382 406.80

28 034 485.58

¹ Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung der Klasse 3A beträgt 0.8% und der Klasse B 0.8%

² Kosten und Abgrenzungen für Kurspublikationen, Rechenschaftsbericht, Grundabgabe FINMA

³ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

* Der Ausweis der steuerrechtlichen Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds wurde neu gem. ESTV-Logik vorgenommen.

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	432 076 759.83	395 087 074.59
Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung	–53 311.82	–10 552.74
Saldo aus dem Anteilsverkehr	2 923 255.31	8 965 752.40
Gesamterfolg	25 382 406.80	28 034 485.58
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	460 329 110.12	432 076 759.83

Anzahl Anteile im Umlauf

	30.06.2024	31.12.2023
	3A	3A
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	3 077 892.214	3 004 057.517
Ausgegebene Anteile	14 872.772	75 929.302
Zurückgenommene Anteile	-449.493	-2 094.605
Stand am Ende der Berichtsperiode	3 092 315.493	3 077 892.214
Inventarwert pro Anteil in CHF	140.61	132.84

	30.06.2024	31.12.2023
	B	B
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	175 072.293	178 833.554
Ausgegebene Anteile	11 364.644	1 792.074
Zurückgenommene Anteile	-4 148.960	-5 553.335
Stand am Ende der Berichtsperiode	182 287.977	175 072.293
Inventarwert pro Anteil in CHF	140.06	132.62

Wertentwicklung

Klasse 3A

Jahr	Performance %
2024*	5.85
2023	7.01
2022	-12.53
2021	1.86
2020	2.66
2019	8.50
2018	-3.09
2017	3.50
2016	0.70
2015	0.94
2014	6.30
2013	0.14
2012	5.00
2011	1.30
2010	2.19
2009	8.08
2008	-5.38
2007	-0.92
2006	3.85
2005	8.03
2004	3.45
2003**	1.03

* 01.01.2024–30.06.2024

** 20.09.2003–31.12.2003

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Klasse B

Jahr	Performance %
2024*	5.85
2023	7.01
2022	-12.54
2021	1.87
2020	2.65
2019**	0.40

* 01.01.2024–30.06.2024

** 10.10.2019–31.12.2019

Kennzahlen

	30.06.2024		31.12.2023	
Anzahl Anteile im Umlauf				
Anteile 3A		3 092 315.493		3 077 892.214
Anteile B		182 287.977		175 072.293
Nettofondsvermögen				
Anteile 3A	CHF	434 797 107.97	CHF	408 858 405.25
Anteile B	CHF	25 532 002.15	CHF	23 218 354.58
Nettoinventarwert pro Anteil				
Anteile 3A	CHF	140.61	CHF	132.84
Anteile B	CHF	140.06	CHF	132.62
Total Expense Ratio				
Anteile 3A	%	0.83	%	0.83
Anteile B	%	0.83	%	0.83
Verwaltungskommission des Fonds				
Anteile 3A	%	0.80	%	0.80
Anteile B	%	0.80	%	0.80
Max. Verwaltungskommission				
Anteile 3A	%	1.60	%	1.60
Anteile B	%	1.60	%	1.60
Max. Verwaltungskommission der Zielfonds	%	3.00	%	3.00
Vergütungssatz Depotbank	%	0.03	%	0.03
Max. Vergütungssatz Depotbank	%	0.20	%	0.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag				
Anteile 3A	CHF	0.00	CHF	2 699 229.43
Anteile B	CHF	0.00	CHF	99 625.64
Zusammengesetzte (synthetische) TER				
Anteile 3A	%	0.89	%	0.88
Anteile B	%	0.89	%	0.88

Zusammensetzung des Portfolios per 30. Juni 2024

Aktien

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Australien									487 073.73	0.11
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	8 100.00	0.00	8 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	17 700.00	0.00	0.00	17 700.00	26.34	a	279 791.41	0.06
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	1 170.00	0.00	0.00	1 170.00	295.21	a	207 282.32	0.05
Belgien									0.00	0.00
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									0.00	0.00
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Dänemark									441 543.68	0.10
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	2 800.00	600.00	0.00	3 400.00	1 005.60	a	441 543.68	0.10
Deutschland									1 235 994.67	0.27
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	650.00	100.00	0.00	750.00	259.50	a	187 439.07	0.04
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1 500.00	300.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000A1DAHH0	EUR	BRENNTAG SE	1 700.00	500.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	675.00	300.00	0.00	975.00	191.10	a	179 443.12	0.04
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	10 200.00	0.00	0.00	10 200.00	23.48	a	230 653.35	0.05
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	520.00	0.00	0.00	520.00	467.00	a	233 873.88	0.05
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00	189.52	a	237 279.33	0.05
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	173.72	a	167 305.92	0.04
Finnland									0.00	0.00
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	9 100.00	0.00	9 100.00	0.00	117.30	a	0.00	0.00
Frankreich									1 416 005.72	0.31
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	950.00	95.00	0.00	1 045.00	161.28	a	162 314.87	0.04
FR000120628	EUR	AXA SA	5 300.00	0.00	5 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000125338	EUR	CAPGEMINI SE	600.00	200.00	0.00	800.00	185.70	a	143 074.88	0.03
FR010208488	EUR	ENGIE	0.00	11 200.00	0.00	11 200.00	13.34	a	143 837.64	0.03
FR000120321	EUR	L'OREAL	400.00	50.00	0.00	450.00	410.05	a	177 709.58	0.04
FR000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	240.00	50.00	0.00	290.00	713.60	a	199 303.23	0.04
FR000120578	EUR	SANOFI	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	930.00	0.00	0.00	930.00	224.30	a	200 897.12	0.04
FR000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	2 100.00	1 900.00	0.00	4 000.00	62.33	a	240 114.63	0.05
FR000125486	EUR	VINCI SA	1 370.00	200.00	0.00	1 570.00	98.38	a	148 753.77	0.03

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Irland									455 330.12	0.10
AU000000JHX1	AUD	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	0.00	10 700.00	0.00	10 700.00	47.30	a	303 731.80	0.07
IE0001827041	GBP	CRH PLC	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	5 931.49	a	151 598.32	0.03
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Italien									385 651.52	0.08
IT0000072618	EUR	INTESA SANPAOLO	0.00	50 400.00	0.00	50 400.00	3.47	a	168 479.34	0.04
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	57.82	a	217 172.18	0.05
Japan									6 740 839.72	1.46
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	14 200.00	0.00	14 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	13 000.00	0.00	0.00	13 000.00	5 716.00	a	415 100.84	0.09
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	61 040.00	a	681 965.74	0.15
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	18 705.00	a	219 429.51	0.05
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	7 600.00	0.00	0.00	7 600.00	4 254.00	a	180 604.73	0.04
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	500.00	0.00	0.00	500.00	70 550.00	a	197 053.91	0.04
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	4 400.00	22 000.00	4 400.00	22 000.00	1 863.50	a	229 018.26	0.05
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	9 700.00	4 500.00	0.00	14 200.00	4 671.00	a	370 523.92	0.08
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	10 200.00	0.00	10 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	24 500.00	0.00	0.00	24 500.00	3 552.00	a	486 135.21	0.11
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	11 600.00	0.00	0.00	11 600.00	8 607.00	a	557 734.91	0.12
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	80 600.00	0.00	0.00	80 600.00	1 064.50	a	479 290.41	0.10
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	30 900.00	0.00	0.00	30 900.00	3 563.00	a	615 024.39	0.13
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	4 025.00	a	168 634.02	0.04
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	7 750.00	0.00	0.00	7 750.00	6 238.00	a	270 063.01	0.06
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	5 500.00	0.00	0.00	5 500.00	13 640.00	a	419 078.22	0.09
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	10 600.00	0.00	0.00	10 600.00	10 725.00	a	635 069.42	0.14
JP3892100003	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0.00	20 500.00	0.00	20 500.00	3 670.00	a	420 279.26	0.09
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	11 800.00	0.00	0.00	11 800.00	6 005.00	a	395 833.96	0.09
Kanada									1 850 593.27	0.40
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	5 100.00	2 500.00	0.00	7 600.00	76.77	a	383 154.87	0.08
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	130.00	45.00	0.00	175.00	3 941.88	a	453 013.00	0.10
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	124.91	a	319 912.37	0.07
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	5 100.00	0.00	0.00	5 100.00	90.41	a	302 800.00	0.07
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	1 900.00	900.00	0.00	2 800.00	213.03	a	391 713.03	0.09

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Niederlande									584 844.58	0.13
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	6 800.00	0.00	6 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	44 600.00	0.00	44 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	425.00	25.00	0.00	450.00	964.20	a	417 869.95	0.09
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 120.00	0.00	0.00	1 120.00	154.80	a	166 974.63	0.04
NL0015001Z20	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 120.00	1 120.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norwegen									0.00	0.00
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	4 100.00	0.00	4 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweden									287 982.70	0.06
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.00	8 600.00	0.00	8 600.00	199.20	a	145 361.71	0.03
SE0000115446	SEK	VOLVO AB-B SHS	0.00	6 200.00	0.00	6 200.00	271.10	a	142 620.99	0.03
Schweiz									60 527 903.95	13.14
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	64 900.00	20 500.00	4 500.00	80 900.00	49.92	a	4 038 528.00	0.88
CH1169360919	CHF	ACCELLERON INDUST- RIES AG	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00	35.20	a	633 600.00	0.14
CH0432492467	CHF	ALCON INC	22 700.00	1 900.00	0.00	24 600.00	80.22	a	1 973 412.00	0.43
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	2 600.00	850.00	1 300.00	2 150.00	153.80	a	330 670.00	0.07
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	155.00	60.00	215.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0130293662	CHF	BKW AG	6 310.00	900.00	0.00	7 210.00	143.30	a	1 033 193.00	0.22
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	25.00	24.00	49.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	22 000.00	7 000.00	2 900.00	26 100.00	140.25	a	3 660 525.00	0.79
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	8 700.00	1 100.00	1 200.00	8 600.00	60.70	a	522 020.00	0.11
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	920.00	0.00	0.00	920.00	888.00	a	816 960.00	0.18
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	1 086.00	0.00	0.00	1 086.00	72.00	a	78 192.00	0.02
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	15.95	a	22 330.00	0.00
CH1335392721	CHF	GALDERMA GROUP AG	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	73.96	a	288 444.00	0.06
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	14 615.00	0.00	0.00	14 615.00	73.55	a	1 074 933.25	0.23
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	530.00	1 075.00	0.00	1 605.00	530.80	a	851 934.00	0.18
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	311.00	116.00	14.00	413.00	4 260.00	a	1 759 380.00	0.38
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	800.00	0.00	0.00	800.00	73.40	a	58 720.00	0.01
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	19 600.00	9 500.00	700.00	28 400.00	79.62	a	2 261 208.00	0.49
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	4 070.00	225.00	2 525.00	1 770.00	258.40	a	457 368.00	0.10
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIO- NAL-REG	19 485.00	1 200.00	8 600.00	12 085.00	86.92	a	1 050 428.20	0.23
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	785.00	3 475.00	0.00	4 260.00	490.40	a	2 089 104.00	0.45

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	584.00	250.00	109.00	725.00	254.50	a	184 512.50	0.04
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	81 700.00	7 300.00	3 400.00	85 600.00	91.72	a	7 851 232.00	1.70
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	91 000.00	8 900.00	17 600.00	82 300.00	96.17	a	7 914 791.00	1.72
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2 040.00	160.00	630.00	1 570.00	1 154.00	a	1 811 780.00	0.39
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	3 165.00	1 700.00	517.00	4 348.00	115.30	a	501 324.40	0.11
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	27 230.00	2 000.00	7 375.00	21 855.00	249.50	a	5 452 822.50	1.18
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	47 320.00	3 100.00	12 300.00	38 120.00	32.54	a	1 240 424.80	0.27
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	2 680.00	550.00	0.00	3 230.00	225.80	a	729 334.00	0.16
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	0.00	200.00	0.00	200.00	90.40	a	18 080.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	9 815.00	3 595.00	6 270.00	7 140.00	80.00	a	571 200.00	0.12
CH1326854028	CHF	SGS SA	0.00	3 545.00	3 545.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	14 950.00	0.00	14 950.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	4 625.00	2 550.00	250.00	6 925.00	257.20	a	1 781 110.00	0.39
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	1 034.00	950.00	250.00	1 734.00	277.60	a	481 358.40	0.10
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2 050.00	2 200.00	2 250.00	2 000.00	111.30	a	222 600.00	0.05
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	1 050.00	325.00	1 375.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	4 012.00	2 700.00	0.00	6 712.00	85.20	a	571 862.40	0.12
CH0126881561	CHF	SWISS RE AG	0.00	5 200.00	0.00	5 200.00	111.50	a	579 800.00	0.13
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	2 920.00	800.00	975.00	2 745.00	505.50	a	1 387 597.50	0.30
CH0010675863	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.00	2 475.00	0.00	2 475.00	283.60	a	701 910.00	0.15
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	96 700.00	26 400.00	14 300.00	108 800.00	26.45	a	2 877 760.00	0.62
CH1325905409	CHF	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0.00	48 600.00	48 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	750.00	600.00	150.00	1 200.00	509.40	a	611 280.00	0.13
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2 900.00	1 350.00	0.00	4 250.00	479.10	a	2 036 175.00	0.44
Taiwan									452 938.43	0.10
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR- SP ADR	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	173.81	a	452 938.43	0.10
Vereinigte Staaten									43 562 373.95	9.46
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	3 500.00	2 100.00	0.00	5 600.00	103.91	a	522 891.75	0.11
US00724F1012	USD	ADOBE INC	1 025.00	0.00	1 025.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	2 700.00	1 550.00	0.00	4 250.00	162.21	a	619 488.10	0.13
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	13 700.00	2 100.00	1 900.00	13 900.00	182.15	a	2 275 151.86	0.49
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	7 250.00	6 000.00	1 800.00	11 450.00	193.25	a	1 988 343.45	0.43

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	2 150.00	0.00	0.00	2 150.00	231.55	a	447 352.28	0.10
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	16 075.00	2 400.00	5 600.00	12 875.00	210.62	a	2 436 762.82	0.53
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	3 000.00	900.00	0.00	3 900.00	235.99	a	827 036.39	0.18
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	2 200.00	0.00	0.00	2 200.00	350.48	a	692 870.92	0.15
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	259.31	a	466 031.93	0.10
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	195.00	0.00	0.00	195.00	2 964.10	a	519 390.35	0.11
US05722G1004	USD	BAKER HUGHES A GE CO	0.00	16 700.00	0.00	16 700.00	35.17	a	527 782.83	0.11
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	185.00	0.00	0.00	185.00	3 961.50	a	658 563.72	0.14
US1011371077	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.00	9 100.00	0.00	9 100.00	77.01	a	629 730.79	0.14
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	675.00	150.00	25.00	800.00	1 605.53	a	1 154 183.41	0.25
US12503M1080	USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	170.06	a	290 350.24	0.06
US03073E1055	USD	CENCORA INC	2 200.00	0.00	0.00	2 200.00	225.30	a	445 400.08	0.10
US16411R2085	USD	CHENIERE ENERGY INC	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	174.83	a	314 204.48	0.07
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	2 200.00	0.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	8 900.00	0.00	8 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 000.00	0.00	0.00	2 000.00	196.60	a	353 329.52	0.08
US19247G1076	USD	COHERENT CORP	0.00	5 100.00	0.00	5 100.00	72.46	a	332 074.04	0.07
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	12 100.00	0.00	12 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	849.99	a	992 941.32	0.22
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2521311074	USD	DEXCOM INC	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	113.38	a	397 344.75	0.09
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	2 450.00	0.00	600.00	1 850.00	313.55	a	521 248.66	0.11
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	905.38	a	1 057 646.81	0.23
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	6 400.00	600.00	200.00	6 800.00	115.12	a	703 438.46	0.15
US3377381088	USD	FISERV INC	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	149.04	a	522 316.64	0.11
US4448591028	USD	HUMANA INC	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4612021034	USD	INTUIT INC	820.00	0.00	0.00	820.00	657.21	a	484 266.50	0.11
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	4 050.00	0.00	0.00	4 050.00	139.71	a	508 450.79	0.11
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	3 700.00	0.00	3 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	4 000.00	2 050.00	1 050.00	5 000.00	202.26	a	908 754.18	0.20
US4824801009	USD	KLA CORP	800.00	0.00	150.00	650.00	824.51	a	481 588.05	0.10
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	650.00	0.00	0.00	650.00	438.81	a	256 304.53	0.06
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	1 125.00	525.00	0.00	1 650.00	441.16	a	654 103.52	0.14
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	1 650.00	0.00	1 650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	4 500.00	2 500.00	0.00	7 000.00	123.80	a	778 726.76	0.17
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A	3 950.00	0.00	450.00	3 500.00	504.22	a	1 585 822.32	0.34
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	8 900.00	300.00	1 450.00	7 750.00	446.95	a	3 112 626.84	0.68
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00	386.05	a	468 321.12	0.10
US64110L1061	USD	NETFLIX INC	0.00	1 150.00	0.00	1 150.00	674.88	a	697 414.24	0.15

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	4 500.00	30 000.00	4 500.00	30 000.00	123.54	a	3 330 391.32	0.72
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	4 000.00	2 600.00	700.00	5 900.00	141.20	a	748 605.69	0.16
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	1 625.00	0.00	75.00	1 550.00	339.01	a	472 183.30	0.10
US7134481081	USD	PEPSICO INC	4 400.00	0.00	4 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	3 800.00	0.00	0.00	3 800.00	164.92	a	563 149.03	0.12
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	3 050.00	0.00	100.00	2 950.00	207.71	a	550 612.21	0.12
US75886F1075	USD	REGENERON PHAR- MACEUTICALS	560.00	0.00	0.00	560.00	1 051.03	a	528 895.11	0.11
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	2 800.00	0.00	200.00	2 600.00	194.34	a	454 048.20	0.10
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	1 550.00	0.00	1 550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	550.00	0.00	0.00	550.00	786.67	a	388 795.91	0.08
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	700.00	0.00	0.00	700.00	298.43	a	187 718.44	0.04
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	1 350.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8636671013	USD	STRYKER CORP	1 550.00	0.00	50.00	1 500.00	340.25	a	458 622.98	0.10
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	800.00	200.00	300.00	700.00	595.06	a	374 304.64	0.08
US88160R1014	USD	TESLA INC	1 505.00	0.00	1 505.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIEN- TIFIC INC	1 125.00	0.00	50.00	1 075.00	553.00	a	534 195.24	0.12
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	110.10	a	692 551.02	0.15
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	3 450.00	0.00	0.00	3 450.00	176.18	a	546 187.95	0.12
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	2 300.00	0.00	0.00	2 300.00	203.34	a	420 259.05	0.09
US90353T1007	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	0.00	8 500.00	0.00	8 500.00	72.68	a	555 137.11	0.12
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	1 650.00	225.00	0.00	1 875.00	509.26	a	858 039.44	0.19
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTI- CALS INC	1 400.00	200.00	150.00	1 450.00	468.72	a	610 728.10	0.13
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	3 500.00	0.00	100.00	3 400.00	262.47	a	801 908.84	0.17
US9297401088	USD	WABTEC CORP	0.00	3 300.00	0.00	3 300.00	158.05	a	468 678.31	0.10
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	525.00	0.00	50.00	475.00	902.24	a	385 107.61	0.08
Vereinigtes Königreich									1 421 153.01	0.31
GB00B1YW4409	GBP	3I GROUP PLC	0.00	6 300.00	0.00	6 300.00	3 066.00	a	219 412.09	0.05
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	1 200.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	1 460.00	300.00	0.00	1 760.00	12 356.00	a	247 023.58	0.05
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	4 900.00	2 200.00	0.00	7 100.00	2 160.00	a	174 204.73	0.04
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	34 800.00	13 200.00	48 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	28 300.00	0.00	0.00	28 300.00	683.90	a	219 850.21	0.05
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	2 100.00	0.00	0.00	2 100.00	8 326.00	a	198 611.11	0.04
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	7 900.00	0.00	0.00	7 900.00	2 834.00	a	254 316.64	0.06

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
GB00BR1W9C86	GBP	SHELL PLC - EEE MAR24	0.00	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BR1W9Z14	GBP	SHELL PLC - EEE JUN24	0.00	7 900.00	7 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	5 300.00	0.00	0.00	5 300.00	1 789.50	a	107 734.65	0.02
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	3 750.00	0.00	3 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 275.00	0.00	1 275.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Aktien									119 850 229.05	26.02

Obligationen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
	CHF								286 591 210.00	62.22
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	3 500 000.00	0.00	0.00	3 500 000.00	1.01	a	3 533 250.00	0.77
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	6 000 000.00	1 500 000.00	0.00	7 500 000.00	1.22	a	9 170 250.00	1.99
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	1.01	a	2 221 120.00	0.48
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	5 500 000.00	0.00	2 200 000.00	3 300 000.00	1.05	a	3 460 710.00	0.75
CH0128891105	CHF	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.04	a	2 077 400.00	0.45
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	2 000 000.00	2 500 000.00	0.00	4 500 000.00	1.01	a	4 557 150.00	0.99
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	1 550 000.00	0.00	0.00	1 550 000.00	1.00	a	1 551 860.00	0.34
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.13	a	2 253 000.00	0.49
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	8 000 000.00	400 000.00	5 400 000.00	3 000 000.00	0.99	a	2 982 900.00	0.65
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.99	a	3 072 100.00	0.67
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	6 000 000.00	0.00	4 000 000.00	2 000 000.00	0.97	a	1 934 400.00	0.42
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	3 050 000.00	0.00	3 050 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0247754382	CHF	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	1.03	a	3 087 000.00	0.67
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	2 700 000.00	0.00	300 000.00	2 400 000.00	1.03	a	2 460 240.00	0.53
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	2 050 000.00	0.00	0.00	2 050 000.00	1.00	a	2 045 695.00	0.44
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	2 300 000.00	1 000 000.00	0.00	3 300 000.00	0.99	a	3 275 250.00	0.71
CH0276581094	CHF	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	0.00	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.98	a	1 279 980.00	0.28
CH0288286385	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.99	a	1 984 600.00	0.43
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	2 400 000.00	0.00	0.00	2 400 000.00	0.96	a	2 311 200.00	0.50
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.94	a	2 824 800.00	0.61
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	1 600 000.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.94	a	1 506 240.00	0.33
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	3 700 000.00	300 000.00	0.00	4 000 000.00	0.86	a	3 444 000.00	0.75

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0336587719	CHF	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.97	a	2 913 600.00	0.63
CH0344958472	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	1 500 000.00	1 000 000.00	0.00	2 500 000.00	0.99	a	2 462 500.00	0.53
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	3 000 000.00	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00	0.98	a	1 471 500.00	0.32
CH0347556919	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	0.00	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00	0.97	a	4 862 500.00	1.06
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	3 100 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.98	a	3 034 900.00	0.66
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	6 700 000.00	0.00	1 300 000.00	5 400 000.00	0.98	a	5 280 120.00	1.15
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	3 335 000.00	0.00	3 335 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	2 600 000.00	0.00	0.00	2 600 000.00	0.98	a	2 554 500.00	0.55
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	2 400 000.00	0.00	0.00	2 400 000.00	0.99	a	2 367 120.00	0.51
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	3 050 000.00	0.00	0.00	3 050 000.00	0.98	a	2 996 625.00	0.65
CH0419041469	CHF	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	0.84	a	1 181 040.00	0.26
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	3 000 000.00	0.00	1 000 000.00	2 000 000.00	1.13	a	2 258 000.00	0.49
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.74	a	1 856 000.00	0.40
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	2 000 000.00	500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.69	a	1 720 000.00	0.37
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0515152483	CHF	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	4 000 000.00	0.00	900 000.00	3 100 000.00	0.94	a	2 914 000.00	0.63
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	0.92	a	2 299 500.00	0.50
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.12	a	2 233 600.00	0.48
CH0557778930	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 JAN	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	2 400 000.00	400 000.00	0.00	2 800 000.00	0.69	a	1 936 200.00	0.42
CH0572327002	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.91	a	2 715 000.00	0.59
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2 900 000.00	0.00	2 900 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	1 800 000.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	3 200 000.00	0.00	0.00	3 200 000.00	0.91	a	2 924 800.00	0.63
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	2 000 000.00	400 000.00	0.00	2 400 000.00	0.96	a	2 295 600.00	0.50
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	1 600 000.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.94	a	1 501 600.00	0.33
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	1 600 000.00	0.00	0.00	1 600 000.00	0.81	a	1 290 400.00	0.28
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	2 300 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00	0.97	a	2 226 400.00	0.48
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	2 300 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00	0.81	a	1 857 250.00	0.40
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	0.95	a	2 096 600.00	0.46
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	0.87	a	2 602 500.00	0.57
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	2 300 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00	1.00	a	2 297 470.00	0.50
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	2 300 000.00	0.00	0.00	2 300 000.00	1.04	a	2 385 560.00	0.52
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.01	a	2 018 000.00	0.44
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	1.07	a	3 212 400.00	0.70
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1.05	a	1 580 250.00	0.34
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	2 200 000.00	0.00	2 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	1.11	a	2 771 250.00	0.60

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	2 400 000.00	0.00	0.00	2 400 000.00	1.03	a	2 463 600.00	0.53
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	1.05	a	2 300 100.00	0.50
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	2 100 000.00	0.00	0.00	2 100 000.00	1.03	a	2 171 400.00	0.47
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	3 000 000.00	1 500 000.00	0.00	4 500 000.00	1.05	a	4 702 500.00	1.02
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	2 500 000.00	0.00	500 000.00	2 000 000.00	1.04	a	2 087 000.00	0.45
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	1.04	a	2 292 400.00	0.50
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	1.05	a	2 307 800.00	0.50
CH1248666948	CHF	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1.03	a	1 444 100.00	0.31
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	2 200 000.00	0.00	0.00	2 200 000.00	1.03	a	2 259 400.00	0.49
CH1251030123	CHF	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1.04	a	2 071 000.00	0.45
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	2 900 000.00	0.00	0.00	2 900 000.00	1.08	a	3 145 050.00	0.68
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	4 000 000.00	0.00	1 000 000.00	3 000 000.00	1.07	a	3 213 000.00	0.70
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	3 500 000.00	0.00	700 000.00	2 800 000.00	1.05	a	2 952 600.00	0.64
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	2 800 000.00	200 000.00	0.00	3 000 000.00	1.04	a	3 106 500.00	0.67
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	3 400 000.00	0.00	1 400 000.00	2 000 000.00	1.02	a	2 044 000.00	0.44
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	2 700 000.00	0.00	0.00	2 700 000.00	1.04	a	2 816 100.00	0.61
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266847222	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	2 900 000.00	0.00	0.00	2 900 000.00	1.08	a	3 134 900.00	0.68
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	4 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	1.04	a	2 078 000.00	0.45
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	2 800 000.00	0.00	1 200 000.00	1 600 000.00	1.03	a	1 652 800.00	0.36
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	2 700 000.00	0.00	0.00	2 700 000.00	1.06	a	2 859 300.00	0.62
CH1276313330	CHF	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	2 700 000.00	0.00	0.00	2 700 000.00	1.05	a	2 837 700.00	0.62
CH1280994315	CHF	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.04	a	2 081 000.00	0.45
CH1290222285	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	2 000 000.00	0.00	0.00	2 000 000.00	1.02	a	2 048 000.00	0.44
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	1 600 000.00	1 600 000.00	600 000.00	2 600 000.00	1.03	a	2 687 100.00	0.58
CH1290222418	CHF	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	1 700 000.00	0.00	0.00	1 700 000.00	1.11	a	1 883 600.00	0.41
CH1290222426	CHF	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	2 700 000.00	0.00	0.00	2 700 000.00	0.98	a	2 646 000.00	0.57
CH1290222491	CHF	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	1.05	a	3 162 000.00	0.69
CH1290870877	CHF	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290871008	CHF	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0.00	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	1.02	a	2 355 200.00	0.51
CH1293238015	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1294486357	CHF	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	1.03	a	2 581 250.00	0.56
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	2 700 000.00	200 000.00	0.00	2 900 000.00	1.05	a	3 053 700.00	0.66
CH1298665980	CHF	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	3 000 000.00	0.00	0.00	3 000 000.00	1.05	a	3 135 000.00	0.68
CH1298957064	CHF	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	1.05	a	2 618 750.00	0.57
CH1300277725	CHF	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	2 700 000.00	0.00	700 000.00	2 000 000.00	1.05	a	2 100 000.00	0.46
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	2 200 000.00	0.00	200 000.00	2 000 000.00	1.06	a	2 115 000.00	0.46
CH1300277899	CHF	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1305916830	CHF	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1306117040	CHF	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	3 000 000.00	0.00	600 000.00	2 400 000.00	1.04	a	2 504 400.00	0.54
CH1314941431	CHF	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0.00	3 000 000.00	800 000.00	2 200 000.00	1.02	a	2 240 700.00	0.49
CH1319968496	CHF	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	0.00	2 700 000.00	0.00	2 700 000.00	1.01	a	2 722 950.00	0.59
CH1319968553	CHF	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0.00	1 400 000.00	1 400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968561	CHF	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1.03	a	2 068 000.00	0.45
CH1319968579	CHF	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968587	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1.02	a	2 560 000.00	0.56
CH1321113453	CHF	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1.03	a	2 060 000.00	0.45
CH1321481488	CHF	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0.00	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00	1.02	a	3 257 600.00	0.71
CH1322499620	CHF	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	0.00	3 000 000.00	800 000.00	2 200 000.00	1.04	a	2 288 000.00	0.50
CH1325807886	CHF	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	0.00	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	1.02	a	2 843 400.00	0.62
CH1331113493	CHF	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	0.00	3 100 000.00	600 000.00	2 500 000.00	1.05	a	2 616 250.00	0.57
CH1331113527	CHF	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0.00	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	1.01	a	2 821 000.00	0.61
CH1331113535	CHF	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0.00	2 800 000.00	800 000.00	2 000 000.00	1.02	a	2 034 000.00	0.44
CH1336918763	CHF	2.2250 % ALDFP 2.225 03/28/29 EMTN	0.00	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	1.01	a	3 115 500.00	0.68
CH1341034986	CHF	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 754	0.00	1 350 000.00	1 350 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1341035009	CHF	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0.00	3 100 000.00	1 100 000.00	2 000 000.00	1.00	a	2 001 000.00	0.43
CH1346743029	CHF	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1.02	a	2 036 520.00	0.44
CH1348614038	CHF	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0.00	2 800 000.00	0.00	2 800 000.00	1.01	a	2 821 000.00	0.61
CH1348614061	CHF	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1.02	a	2 046 000.00	0.44
CH1348614152	CHF	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0.00	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	1.01	a	2 432 400.00	0.53

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1353257756	CHF	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	1.02	a	2 540 000.00	0.55
CH1353257848	CHF	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0.00	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	1.08	a	2 580 000.00	0.56
CH1353257921	CHF	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1.02	a	3 046 500.00	0.66
CH1356197108	CHF	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0.00	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00	1.01	a	2 325 300.00	0.50
CH1357852669	CHF	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1.00	a	3 008 280.00	0.65
CH1359203382	CHF	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0.00	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00	1.02	a	3 066 630.00	0.67
Total Obligationen									286 591 210.00	62.22

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Luxembourg									4 070 246.00	0.88
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	298 800.00	0.00	0.00	298 800.00	10.42	a	3 113 496.00	0.68
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	12 500.00	0.00	0.00	12 500.00	76.54	a	956 750.00	0.21
Schweiz									36 028 913.08	7.82
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	1 915.00	1 100.00	0.00	3 015.00	149.50	a	450 742.50	0.10
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	12 498.00	3 772.00	0.00	16 270.00	227.00	a	3 693 290.00	0.80
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	5 400.00	2 950.00	0.00	8 350.00	180.00	a	1 503 000.00	0.33
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	8 799.00	7 870.00	1 300.00	15 369.00	119.50	a	1 836 595.50	0.40
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	8 100.00	4 868.00	0.00	12 968.00	75.80	a	982 974.40	0.21
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	10 449.00	7 968.00	0.00	18 417.00	148.50	a	2 734 924.50	0.59
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	2 125.00	959.00	0.00	3 084.00	534.00	a	1 646 856.00	0.36
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	7 458.00	6 377.00	0.00	13 835.00	149.50	a	2 068 332.50	0.45

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	5 744.00	5 250.00	0.00	10 994.00	159.50	a	1 753 543.00	0.38
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	6 950.00	2 814.00	3 800.00	5 964.00	177.00	a	1 055 628.00	0.23
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	5 600.00	4 700.00	0.00	10 300.00	116.00	a	1 194 800.00	0.26
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	5 915.00	1 250.00	0.00	7 165.00	192.50	a	1 379 262.50	0.30
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	30 200.00	21 888.00	0.00	52 088.00	133.00	a	6 927 704.00	1.50
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	52 030.00	0.00	34 266.00	17 764.00	19.55	a	347 286.20	0.08
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	8 650.00	5 200.00	0.00	13 850.00	136.00	a	1 883 600.00	0.41
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	23 800.00	7 200.00	0.00	31 000.00	65.60	a	2 033 600.00	0.44
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	5 584.00	14 833.00	0.00	20 417.00	86.00	a	1 755 862.00	0.38
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	578.00	80.00	0.00	658.00	4 226.31	a	2 780 911.98	0.60
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									40 099 159.08	8.71

Andere Anlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Edelmetalle									5 603 175.67	1.22
XD0002811053	CHF	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	143 796.11	0.00	60 590.34	83 205.77	67.34	a	5 603 175.67	1.22
Total andere Anlagen									5 603 175.67	1.22
Total Effekten									452 143 773.80	98.16
Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. a KKV-FINMA (Total Effekten, die an einer Börse oder einem anderen, geregelten Markt gehandelt werden)									452 143 773.80	98.16

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermin-Geschäfte

Währung	Transaktion	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit	Bewertungs-kategorie	Wiederbe-schaffungswert in CHF	% des Gesamtfonds-vermögens
CHF							-85 698.70	-0.02
CHF	Verkauf	8 214 190.00	USD	9 400 000.00	10.06.24		0.00	0.00
CHF	Verkauf	8 342 301.00	USD	9 460 000.00	10.09.24	b	-85 698.70	-0.02
Total Devisen-Termingeschäfte							-85 698.70	-0.02
Total derivative Finanzinstrumente							-85 698.70	-0.02

Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. b oder c KKV-FINMA CHF -85 698.70

Sämtliche OTC-Geschäfte wurden mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen.

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie aufgeteilt in:

		CHF	%
a	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	452 143 773.80	100.02
b	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-85 698.70	-0.02
c	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	0.00	0.00
	Total	452 058 075.10	100.00

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I

	Total Engagement- erhöhende Position		Total Engagement- reduzierende Position	
	% des Nettofonds- vermögens		% des Nettofonds- vermögens	
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
	CHF	%	CHF	%
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	8 500 756.00	1.85	0.00	0.00
Total	8 500 756.00	1.85	0.00	0.00
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Resümee

	Marktwert per 30.06.2024	% des Gesamtfondsvermögens
Bankguthaben auf Sicht	4 237 221.58	0.92
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	286 591 210.00	62.22
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	119 850 229.05	26.02
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	40 099 159.08	8.70
• Andere Anlagen – Edelmetalle	5 603 175.67	1.22
Derivative Finanzinstrumente	-85 698.70	-0.02
Sonstige Vermögenswerte	4 321 897.21	0.94
Gesamtfondsvermögen	460 617 193.89	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-288 083.77	
Nettofondsvermögen	460 329 110.12	

MobiFonds Select 60

Vermögensrechnung

Vermögen

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
• Sichtguthaben	3 730 734.28	6 871 005.28
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	135 298 443.00	136 325 105.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	185 953 555.30	147 184 430.36
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	64 880 237.92	40 739 764.74
• Andere Anlangen – Edelmetalle	7 761 502.59	9 957 927.49
Derivative Finanzinstrumente	-136 429.43	0.00
Sonstige Vermögenswerte	3 204 358.77	2 175 415.51
Gesamtfondsvermögen	400 692 402.43	343 253 648.38
Andere Verbindlichkeiten	-252 110.04	-236 789.99
Nettofondsvermögen	400 440 292.39	343 016 858.39

Erfolgsrechnung

Ertrag

in CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Erträge der Bankguthaben auf Sicht	42 191.07	52 962.74
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-436.60	-168.36
Erträge der Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1 023 729.17	1 572 068.62
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2 653 663.86	2 554 717.18
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	478 387.80	642 044.61
Sonstige Erträge	1 364.85	6 846.99
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	68 301.65	280 338.66
Total Ertrag	4 267 201.80	5 108 810.44

Aufwand

Passivzinsen	620.98	17.17
Prüfaufwand	8 134.04	16 110.74
Verwaltungskommission ¹		
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse 3A	1 238 812.77	1 959 729.37
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse B	250 121.18	467 380.36
davon Vertriebskosten	0.00	0.00
• Reglementarische Vergütungen an die Depotbank	56 203.82	101 171.18
Gebühren für Proxy Voting	2 387.32	3 824.99
Sonstige Aufwendungen ²	258.10	515.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4 805.99	10 303.20
Total Aufwand	1 561 344.20	2 559 052.41

Nettoertrag vor steuerrechtlicher Anpassung

2 705 857.60

2 549 758.03

Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ³ *	0.00	0.00
---	------	------

Nettoertrag nach steuerrechtlicher Anpassung

2 705 857.60

2 549 758.03

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 312 693.33	-6 076 783.92
--	--------------	---------------

Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ³	0.00	0.00
---	------	------

Realisierter Erfolg

7 018 550.93

-3 527 025.89

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25 907 163.03	22 600 724.54
--	---------------	---------------

Gesamterfolg

32 925 713.96

19 073 698.65

¹ Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung der Klasse 3A beträgt 0.8% und der Klasse B 0.8%

² Kosten und Abgrenzungen für Kurspublikationen, Rechenschaftsbericht, Grundabgabe FINMA

³ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

* Der Ausweis der steuerrechtlichen Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds wurde neu gem. ESTV-Logik vorgenommen.

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	343 016 858.39	263 470 968.24
Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung	-155 610.89	-69 927.50
Saldo aus dem Anteilsverkehr	24 653 330.93	60 542 119.00
Gesamterfolg	32 925 713.96	19 073 698.65
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	400 440 292.39	343 016 858.39

Anzahl Anteile im Umlauf

	30.06.2024	31.12.2023
	3A	3A
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	2 070 508.879	1 616 966.069
Ausgegebene Anteile	180 326.439	455 187.984
Zurückgenommene Anteile	-1 160.673	-1 645.174
Stand am Ende der Berichtsperiode	2 249 674.645	2 070 508.879
Inventarwert pro Anteil in CHF	149.10	136.52

	30.06.2024	31.12.2023
	B	B
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	443 107.696	438 932.020
Ausgegebene Anteile	5 463.048	18 481.073
Zurückgenommene Anteile	-10 338.393	-14 305.397
Stand am Ende der Berichtsperiode	438 232.351	443 107.696
Inventarwert pro Anteil in CHF	148.36	136.18

Wertentwicklung

Klasse 3A

Jahr	Performance %
2024*	9.21
2023	6.5
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019	13.90
2018	-4.51
2017	8.77
2016	0.94
2015	1.23
2014	9.24
2013**	0.70

* 01.01.2024–30.06.2024

** 01.10.2013–31.12.2013

Klasse B

Jahr	Performance %
2024*	9.21
2023	6.5
2022	-13.57
2021	7.67
2020	4.76
2019**	1.98

* 01.01.2024–30.06.2024

** 10.10.2019–31.12.2019

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Kennzahlen

	30.06.2024		31.12.2023	
Anzahl Anteile im Umlauf				
Anteile 3A		2 249 674.645		2 070 508.879
Anteile B		438 232.351		443 107.696
Nettofondsvermögen				
Anteile 3A	CHF	335 426 274.01	CHF	282 675 495.86
Anteile B	CHF	65 014 018.38	CHF	60 341 362.53
Nettoinventarwert pro Anteil				
Anteile 3A	CHF	149.10	CHF	136.52
Anteile B	CHF	148.36	CHF	136.18
Total Expense Ratio				
Anteile 3A	%	0.83	%	0.84
Anteile B	%	0.83	%	0.84
Verwaltungskommission des Fonds				
Anteile 3A	%	0.80	%	0.80
Anteile B	%	0.80	%	0.80
Max. Verwaltungskommission				
Anteile 3A	%	1.60	%	1.60
Anteile B	%	1.60	%	1.60
Max. Verwaltungskommission der Zielfonds	%	3.00	%	3.00
Vergütungssatz Depotbank	%	0.03	%	0.03
Max. Vergütungssatz Depotbank	%	0.20	%	0.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag				
Anteile 3A	CHF	0.00	CHF	2 101 336.03
Anteile B	CHF	0.00	CHF	291 474.30
Zusammengesetzte (synthetische) TER				
Anteile 3A	%	0.95	%	0.92
Anteile B	%	0.95	%	0.92

Zusammensetzung des Portfolios per 30. Juni 2024

Aktien

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Australien									1256558.22	0.31
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	10 600.00	0.00	10 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	24 400.00	0.00	0.00	24 400.00	385 701.16	a	385 701.16	0.10
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	425 194.51	a	425 194.51	0.11
AU000000JHX1	AUD	JAMES HARDIE INDUST- RIES-CDI	0.00	15 700.00	0.00	15 700.00	445 662.55	a	445 662.55	0.11
Belgien									0.00	0.00
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 650.00	100.00	2 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									0.00	0.00
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	8 500.00	0.00	8 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Dänemark									636342.36	0.16
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	3 800.00	1 100.00	0.00	4 900.00	636 342.36	a	636 342.36	0.16
Deutschland									1798630.66	0.45
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	950.00	50.00	0.00	1 000.00	249 918.76	a	249 918.76	0.06
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2 100.00	500.00	2 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000A1DAH0	EUR	BRENNTAG SE	2 200.00	1 100.00	3 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	925.00	500.00	0.00	1 425.00	262 263.02	a	262 263.02	0.07
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	14 100.00	500.00	0.00	14 600.00	330 150.87	a	330 150.87	0.08
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	760.00	0.00	0.00	760.00	341 815.67	a	341 815.67	0.09
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 300.00	600.00	0.00	1 900.00	346 792.86	a	346 792.86	0.09
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	1 400.00	200.00	0.00	1 600.00	267 689.48	a	267 689.48	0.07
Finnland									0.00	0.00
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	13 800.00	1 700.00	15 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Frankreich									2137605.44	0.53
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	1 300.00	240.00	0.00	1 540.00	239 200.86	a	239 200.86	0.06
FR000120628	EUR	AXA SA	7 700.00	0.00	7 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000125338	EUR	CAPGEMINI SE	900.00	300.00	0.00	1 200.00	214 612.32	a	214 612.32	0.05
FR0010208488	EUR	ENGIE	0.00	17 200.00	0.00	17 200.00	220 893.51	a	220 893.51	0.06
FR000120321	EUR	L'OREAL	550.00	100.00	0.00	650.00	256 691.61	a	256 691.61	0.06
FR000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	350.00	75.00	0.00	425.00	292 082.32	a	292 082.32	0.07
FR000120578	EUR	SANOFI	1 700.00	0.00	1 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 400.00	100.00	0.00	1 500.00	324 027.62	a	324 027.62	0.08

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
FR0000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	3 100.00	3 100.00	0.00	6 200.00	372 177.67	a	372 177.67	0.09
FR0000125486	EUR	VINCI SA	2 000.00	300.00	0.00	2 300.00	217 919.53	a	217 919.53	0.05
Irland									1 432 029.17	0.36
IE0001827041	GBP	CRH PLC	3 400.00	0.00	0.00	3 400.00	229 081.89	a	229 081.89	0.06
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 750.00	0.00	1 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	3 400.00	400.00	1 000.00	2 800.00	788 916.88	a	788 916.88	0.20
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	1 050.00	0.00	0.00	1 050.00	414 030.40	a	414 030.40	0.10
Italien									598 081.40	0.15
IT0000072618	EUR	INTESA SANPAOLO	0.00	77 300.00	0.00	77 300.00	258 401.84	a	258 401.84	0.06
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	5 700.00	400.00	0.00	6 100.00	339 679.56	a	339 679.56	0.08
Japan									9 912 306.07	2.47
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	19 600.00	0.00	19 600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTI- CAL CO LTD	18 000.00	0.00	0.00	18 000.00	574 755.00	a	574 755.00	0.14
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2 700.00	0.00	2 700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	1 227 538.33	a	1 227 538.33	0.31
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	303 021.71	a	303 021.71	0.08
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	10 300.00	0.00	0.00	10 300.00	244 766.93	a	244 766.93	0.06
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	700.00	0.00	0.00	700.00	275 875.47	a	275 875.47	0.07
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	8 800.00	35 500.00	8 800.00	35 500.00	369 552.19	a	369 552.19	0.09
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	18 800.00	5 600.00	3 500.00	20 900.00	545 348.58	a	545 348.58	0.14
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	13 300.00	0.00	13 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	33 700.00	0.00	0.00	33 700.00	668 683.94	a	668 683.94	0.17
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	15 900.00	0.00	0.00	15 900.00	764 481.47	a	764 481.47	0.19
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	113 100.00	0.00	0.00	113 100.00	672 552.68	a	672 552.68	0.17
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	52 000.00	0.00	6 000.00	46 000.00	915 570.29	a	915 570.29	0.23
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	9 900.00	0.00	0.00	9 900.00	222 596.90	a	222 596.90	0.06
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	14 500.00	0.00	2 500.00	12 000.00	418 162.08	a	418 162.08	0.10
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	7 500.00	0.00	0.00	7 500.00	571 470.31	a	571 470.31	0.14
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	14 600.00	0.00	0.00	14 600.00	874 718.26	a	874 718.26	0.22
JP3892100003	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0.00	30 200.00	0.00	30 200.00	619 143.11	a	619 143.11	0.15
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	24 000.00	0.00	4 800.00	19 200.00	644 068.82	a	644 068.82	0.16
Kanada									2 747 521.44	0.69
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	7 000.00	4 500.00	0.00	11 500.00	579 773.82	a	579 773.82	0.14
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFT- WARE INC	180.00	85.00	0.00	265.00	685 991.12	a	685 991.12	0.17

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	5 400.00	0.00	0.00	5 400.00	442 955.59	a	442 955.59	0.11
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	7 100.00	800.00	300.00	7 600.00	451 231.37	a	451 231.37	0.11
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	2 600.00	1 600.00	0.00	4 200.00	587 569.54	a	587 569.54	0.15
Niederlande									902 611.22	0.23
NL0010273215	EUR	ASML HOLDING NV	625.00	50.00	0.00	675.00	626 804.92	a	626 804.92	0.16
NL0011821202	EUR	ING GROEP NV	8 500.00	1 800.00	10 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	60 300.00	5 100.00	65 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1 750.00	100.00	0.00	1 850.00	275 806.30	a	275 806.30	0.07
NL0015001Z20	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 850.00	1 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Norwegen									0.00	0.00
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweden									439 955.23	0.11
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.00	13 100.00	0.00	13 100.00	221 423.07	a	221 423.07	0.06
SE0000115446	SEK	VOLVO AB-B SHS	0.00	9 500.00	0.00	9 500.00	218 532.16	a	218 532.16	0.05
Schweiz									93 301 791.65	23.29
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	92 800.00	44 800.00	12 100.00	125 500.00	6 264 960.00	a	6 264 960.00	1.56
CH1169360919	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.00	27 600.00	0.00	27 600.00	971 520.00	a	971 520.00	0.24
CH0432492467	CHF	ALCON INC	31 100.00	6 900.00	0.00	38 000.00	3 048 360.00	a	3 048 360.00	0.76
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	4 000.00	1 400.00	1 900.00	3 500.00	538 300.00	a	538 300.00	0.13
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	250.00	65.00	315.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0130293662	CHF	BKW AG	8 710.00	2 000.00	0.00	10 710.00	1 534 743.00	a	1 534 743.00	0.38
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	35.00	49.00	84.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHE- MO-A REG	30 800.00	12 000.00	2 100.00	40 700.00	5 708 175.00	a	5 708 175.00	1.42
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	11 900.00	2 300.00	0.00	14 200.00	861 940.00	a	861 940.00	0.22
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1 220.00	250.00	0.00	1 470.00	1 305 360.00	a	1 305 360.00	0.33
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	1 447.00	0.00	0.00	1 447.00	104 184.00	a	104 184.00	0.03
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	28 710.00	a	28 710.00	0.01
CH1335392721	CHF	GALDERMA GROUP AG	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	443 760.00	a	443 760.00	0.11
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	20 955.00	1 600.00	0.00	22 555.00	1 658 920.25	a	1 658 920.25	0.41
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	755.00	1 750.00	0.00	2 505.00	1 329 654.00	a	1 329 654.00	0.33
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	436.00	201.00	40.00	597.00	2 543 220.00	a	2 543 220.00	0.63
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	95 420.00	a	95 420.00	0.02
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	30 100.00	13 700.00	2 000.00	41 800.00	3 328 116.00	a	3 328 116.00	0.83
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	16 300.00	0.00	16 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	5 567.00	900.00	3 600.00	2 867.00	740 832.80	a	740 832.80	0.18
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIO- NAL-REG	27 905.00	2 600.00	11 900.00	18 605.00	1 617 146.60	a	1 617 146.60	0.40

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	1 055.00	5 850.00	450.00	6 455.00	3 165 532.00	a	3 165 532.00	0.79
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	922.00	525.00	172.00	1 275.00	324 487.50	a	324 487.50	0.08
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	114 700.00	28 300.00	11 000.00	132 000.00	12 107 040.00	a	12 107 040.00	3.02
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	127 600.00	26 700.00	27 500.00	126 800.00	12 194 356.00	a	12 194 356.00	3.04
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2 880.00	470.00	980.00	2 370.00	2 734 980.00	a	2 734 980.00	0.68
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	4 936.00	2 900.00	765.00	7 071.00	815 286.30	a	815 286.30	0.20
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	39 285.00	6 125.00	11 625.00	33 785.00	8 429 357.50	a	8 429 357.50	2.10
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	66 240.00	9 800.00	15 000.00	61 040.00	1 986 241.60	a	1 986 241.60	0.50
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	4 040.00	750.00	0.00	4 790.00	1 081 582.00	a	1 081 582.00	0.27
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	900.00	0.00	0.00	900.00	81 360.00	a	81 360.00	0.02
CH1326854028	CHF	SGS SA	0.00	5 155.00	5 155.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	13 470.00	5 635.00	8 315.00	10 790.00	863 200.00	a	863 200.00	0.22
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	30 400.00	1 800.00	32 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	7 200.00	3 800.00	0.00	11 000.00	2 829 200.00	a	2 829 200.00	0.71
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	1 596.00	1 500.00	400.00	2 696.00	748 409.60	a	748 409.60	0.19
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	2 850.00	3 250.00	3 100.00	3 000.00	333 900.00	a	333 900.00	0.08
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	1 475.00	525.00	2 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	6 400.00	4 400.00	0.00	10 800.00	920 160.00	a	920 160.00	0.23
CH0126881561	CHF	SWISS RE AG	0.00	7 800.00	0.00	7 800.00	869 700.00	a	869 700.00	0.22
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	4 110.00	1 650.00	1 550.00	4 210.00	2 128 155.00	a	2 128 155.00	0.53
CH0010675863	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.00	3 850.00	0.00	3 850.00	1 091 860.00	a	1 091 860.00	0.27
CH1325905409	CHF	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0.00	77 899.00	77 899.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	135 700.00	52 300.00	24 400.00	163 600.00	4 327 220.00	a	4 327 220.00	1.08
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	1 000.00	1 050.00	0.00	2 050.00	1 044 270.00	a	1 044 270.00	0.26
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3 975.00	2 950.00	450.00	6 475.00	3 102 172.50	a	3 102 172.50	0.77
Taiwan									609 124.10	0.15
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3 900.00	0.00	0.00	3 900.00	609 124.10	a	609 124.10	0.15
Vereinigte Staaten									68 163 633.61	17.01
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	4 800.00	3 400.00	0.00	8 200.00	765 662.91	a	765 662.91	0.19
US00724F1012	USD	ADOBE INC	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	3 700.00	2 550.00	0.00	6 250.00	911 011.91	a	911 011.91	0.23
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	20 000.00	5 200.00	1 400.00	23 800.00	3 895 583.76	a	3 895 583.76	0.97

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	9 900.00	9 400.00	800.00	18 500.00	3 212 607.33	a	3 212 607.33	0.80
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3 050.00	400.00	150.00	3 300.00	686 633.74	a	686 633.74	0.17
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 850.00	200.00	2 050.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	22 125.00	4 900.00	6 900.00	20 125.00	3 808 920.53	a	3 808 920.53	0.95
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	3 500.00	2 700.00	100.00	6 100.00	1 293 569.75	a	1 293 569.75	0.32
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	2 900.00	500.00	100.00	3 300.00	1 039 306.38	a	1 039 306.38	0.26
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 750.00	250.00	100.00	2 900.00	675 746.30	a	675 746.30	0.17
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	275.00	180.00	110.00	345.00	918 921.39	a	918 921.39	0.23
US05722G1004	USD	BAKER HUGHES A GE CO	0.00	25 300.00	0.00	25 300.00	799 575.18	a	799 575.18	0.20
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	285.00	0.00	10.00	275.00	978 946.07	a	978 946.07	0.24
US1011371077	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.00	13 400.00	0.00	13 400.00	927 295.89	a	927 295.89	0.23
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	950.00	525.00	175.00	1 300.00	1 875 548.04	a	1 875 548.04	0.47
US12503M1080	USD	CBOE GLOBAL MARKETS INC	0.00	2 800.00	0.00	2 800.00	427 884.56	a	427 884.56	0.11
US03073E1055	USD	CENCORA INC	3 400.00	0.00	150.00	3 250.00	657 977.39	a	657 977.39	0.16
US16411R2085	USD	CHENIERE ENERGY INC	0.00	3 100.00	0.00	3 100.00	487 016.94	a	487 016.94	0.12
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	3 300.00	0.00	3 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	12 300.00	1 100.00	13 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 700.00	250.00	100.00	2 850.00	503 494.57	a	503 494.57	0.13
US19247G1076	USD	COHERENT CORP	0.00	7 900.00	0.00	7 900.00	514 389.19	a	514 389.19	0.13
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	18 400.00	0.00	18 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	1 800.00	775.00	375.00	2 200.00	1 680 362.23	a	1 680 362.23	0.42
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2521311074	USD	DEXCOM INC	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	611 299.61	a	611 299.61	0.15
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 800.00	300.00	100.00	2 000.00	1 627 148.94	a	1 627 148.94	0.41
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	8 800.00	1 900.00	400.00	10 300.00	1 065 502.37	a	1 065 502.37	0.27
US3377381088	USD	FISERV INC	5 500.00	800.00	200.00	6 100.00	816 956.80	a	816 956.80	0.20
US4448591028	USD	HUMANA INC	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	1 275.00	0.00	1 275.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4612021034	USD	INTUIT INC	1 210.00	90.00	40.00	1 260.00	744 116.82	a	744 116.82	0.19
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	5 600.00	700.00	200.00	6 100.00	765 814.78	a	765 814.78	0.19
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	5 300.00	450.00	5 750.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	5 850.00	2 650.00	200.00	8 300.00	1 508 531.94	a	1 508 531.94	0.38
US4824801009	USD	KLA CORP	1 075.00	200.00	50.00	1 225.00	907 608.24	a	907 608.24	0.23
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1 475.00	100.00	1 575.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC - A	1 550.00	1 025.00	75.00	2 500.00	991 065.94	a	991 065.94	0.25
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	2 450.00	200.00	2 650.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	6 700.00	4 100.00	200.00	10 600.00	1 179 214.81	a	1 179 214.81	0.29
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	5 450.00	1 450.00	750.00	6 150.00	2 786 516.37	a	2 786 516.37	0.70

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	12 250.00	2 650.00	1 600.00	13 300.00	5 341 669.29	a	5 341 669.29	1.33
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2 000.00	350.00	100.00	2 250.00	780 535.19	a	780 535.19	0.19
US64110L1061	USD	NETFLIX INC	0.00	1 725.00	0.00	1 725.00	1 046 121.36	a	1 046 121.36	0.26
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	6 200.00	49 450.00	6 650.00	49 000.00	5 439 639.16	a	5 439 639.16	1.36
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	5 100.00	3 900.00	200.00	8 800.00	1 116 564.42	a	1 116 564.42	0.28
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	2 175.00	225.00	70.00	2 330.00	709 798.12	a	709 798.12	0.18
US7134481081	USD	PEPSICO INC	6 000.00	500.00	6 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	5 700.00	3 400.00	200.00	8 900.00	1 318 954.30	a	1 318 954.30	0.33
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	4 200.00	600.00	200.00	4 600.00	858 581.75	a	858 581.75	0.21
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	780.00	100.00	30.00	850.00	802 787.22	a	802 787.22	0.20
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4 100.00	0.00	200.00	3 900.00	681 072.30	a	681 072.30	0.17
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	2 000.00	225.00	2 225.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	775.00	175.00	25.00	925.00	653 884.04	a	653 884.04	0.16
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	900.00	200.00	0.00	1 100.00	294 986.12	a	294 986.12	0.07
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2 050.00	150.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8636671013	USD	STRYKER CORP	2 100.00	200.00	100.00	2 200.00	672 647.03	a	672 647.03	0.17
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 250.00	0.00	0.00	1 250.00	668 401.15	a	668 401.15	0.17
US88160R1014	USD	TESLA INC	2 220.00	0.00	2 220.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1 675.00	0.00	75.00	1 600.00	795 081.28	a	795 081.28	0.20
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	9 800.00	1 200.00	400.00	10 600.00	1 048 720.12	a	1 048 720.12	0.26
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	4 900.00	400.00	200.00	5 100.00	807 408.27	a	807 408.27	0.20
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3 150.00	250.00	150.00	3 250.00	593 844.30	a	593 844.30	0.15
US90353T1007	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	0.00	12 800.00	0.00	12 800.00	835 971.17	a	835 971.17	0.21
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	2 275.00	775.00	300.00	2 750.00	1 258 457.85	a	1 258 457.85	0.31
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2 000.00	250.00	100.00	2 150.00	905 562.35	a	905 562.35	0.23
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	4 800.00	750.00	500.00	5 050.00	1 191 070.49	a	1 191 070.49	0.30
US9297401088	USD	WABTEC CORP	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	710 118.65	a	710 118.65	0.18
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	11 200.00	0.00	11 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	650.00	75.00	25.00	700.00	567 527.00	a	567 527.00	0.14
Vereinigtes Königreich									2017 364.73	0.50
GB00B1YW4409	GBP	3I GROUP PLC	0.00	9 300.00	0.00	9 300.00	32 3894.03	a	32 3894.03	0.08
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	1 700.00	400.00	2 100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2 100.00	500.00	0.00	2 600.00	364 921.20	a	364 921.20	0.09
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	7 100.00	3 400.00	0.00	10 500.00	257 626.71	a	257 626.71	0.06
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	48 800.00	22 100.00	70 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	35600.00	0.00	0.00	35600.00	276560.69	a	276 560.69	0.07
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3000.00	0.00	0.00	3000.00	283730.16	a	283 730.16	0.07
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	10400.00	600.00	0.00	11000.00	354111.78	a	354 111.78	0.09
GB00BR1W9Z14	GBP	SHELL PLC - EEE JUN24	0.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BR1W9C86	GBP	SHELL PLC - EEE MAR24	0.00	11000.00	11000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0007908733	GBP	SSE PLC	7700.00	0.00	0.00	7700.00	156520.16	a	156 520.16	0.04
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	5300.00	400.00	5700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Aktien									185 953 555.30	46.41

Obligationen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
	CHF								135 298 443.00	33.77
CH0020498645	CHF	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 514 250.00	a	1 514 250.00	0.38
CH0024524966	CHF	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	3 000 000.00	900 000.00	300 000.00	3 600 000.00	4 401 720.00	a	4 401 720.00	1.10
CH0109152758	CHF	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	807 680.00	a	807 680.00	0.20
CH0117076379	CHF	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	2 300 000.00	0.00	700 000.00	1 600 000.00	1 677 920.00	a	1 677 920.00	0.42
CH0128891105	CHF	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	1 500 000.00	500 000.00	500 000.00	1 500 000.00	1 558 050.00	a	1 558 050.00	0.39
CH0136847156	CHF	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	2 000 000.00	2 025 400.00	a	2 025 400.00	0.51
CH0138760811	CHF	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 501 800.00	a	1 501 800.00	0.37
CH0204365651	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	750 000.00	0.00	750 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0217850699	CHF	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00	1 013 850.00	a	1 013 850.00	0.25
CH0224397171	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	4 000 000.00	400 000.00	2 900 000.00	1 500 000.00	1 491 450.00	a	1 491 450.00	0.37
CH0224397338	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	1 700 000.00	0.00	400 000.00	1 300 000.00	1 288 300.00	a	1 288 300.00	0.32
CH0224397346	CHF	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	3 000 000.00	0.00	2 000 000.00	1 000 000.00	967 200.00	a	967 200.00	0.24

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0236669591	CHF	1.2500 % ZURICH 1 1/4 03/07/24	950 000.00	0.00	950 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0247754382	CHF	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 543 500.00	a	1 543 500.00	0.39
CH0252903767	CHF	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0258586392	CHF	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	1 300 000.00	300 000.00	300 000.00	1 300 000.00	1 332 630.00	a	1 332 630.00	0.33
CH0261541863	CHF	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	598 740.00	a	598 740.00	0.15
CH0266307377	CHF	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0267856000	CHF	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	1 300 000.00	300 000.00	0.00	1 600 000.00	1 588 000.00	a	1 588 000.00	0.40
CH0276581094	CHF	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	590 760.00	a	590 760.00	0.15
CH0282528899	CHF	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	550 000.00	950 000.00	0.00	1 500 000.00	1 428 750.00	a	1 428 750.00	0.36
CH0288286385	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	992 300.00	a	992 300.00	0.25
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	963 000.00	a	963 000.00	0.24
CH0319403785	CHF	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 412 400.00	a	1 412 400.00	0.35
CH0319415938	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	1 100 000.00	0.00	500 000.00	600 000.00	564 840.00	a	564 840.00	0.14
CH0331455342	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	1 800 000.00	0.00	0.00	1 800 000.00	1 549 800.00	a	1 549 800.00	0.39
CH0336587719	CHF	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 456 800.00	a	1 456 800.00	0.36
CH0344958472	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	600 000.00	600 000.00	0.00	1 200 000.00	1 182 000.00	a	1 182 000.00	0.29
CH0344958498	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	1 100 000.00	0.00	300 000.00	800 000.00	784 800.00	a	784 800.00	0.20
CH0347556919	CHF	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	0.00	2 400 000.00	0.00	2 400 000.00	2 334 000.00	a	2 334 000.00	0.58
CH0353945378	CHF	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	800 000.00	600 000.00	0.00	1 400 000.00	1 370 600.00	a	1 370 600.00	0.34
CH0360172768	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	3 800 000.00	0.00	1 400 000.00	2 400 000.00	2 346 720.00	a	2 346 720.00	0.59
CH0360677295	CHF	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0387879072	CHF	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	700 000.00	600 000.00	0.00	1 300 000.00	1 277 250.00	a	1 277 250.00	0.32
CH0394905712	CHF	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00	887 670.00	a	887 670.00	0.22

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1277 250.00	a	1 277 250.00	0.32
CH0440081567	CHF	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	1 200 000.00	0.00	300 000.00	900 000.00	1 016 100.00	a	1 016 100.00	0.25
CH0482172399	CHF	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	1 350 000.00	0.00	250 000.00	1 100 000.00	816 640.00	a	816 640.00	0.20
CH0494734392	CHF	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	700 000.00	500 000.00	0.00	1 200 000.00	825 600.00	a	825 600.00	0.21
CH0498589024	CHF	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0515152483	CHF	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	2 000 000.00	0.00	600 000.00	1 400 000.00	1 316 000.00	a	1 316 000.00	0.33
CH0536892703	CHF	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 379 700.00	a	1 379 700.00	0.34
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 116 800.00	a	1 116 800.00	0.28
CH0557778930	CHF	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 JAN	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0561923878	CHF	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	1 300 000.00	200 000.00	200 000.00	1 300 000.00	898 950.00	a	898 950.00	0.22
CH0572327002	CHF	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	1 357 500.00	a	1 357 500.00	0.34
CH0581947816	CHF	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0598928718	CHF	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	1 900 000.00	400 000.00	400 000.00	1 900 000.00	1 736 600.00	a	1 736 600.00	0.43
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1118223366	CHF	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	1 000 000.00	200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 147 800.00	a	1 147 800.00	0.29
CH1132966271	CHF	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	750 800.00	a	750 800.00	0.19
CH1137122839	CHF	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700430	CHF	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	400 000.00	0.00	0.00	400 000.00	322 600.00	a	322 600.00	0.08
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	968 000.00	a	968 000.00	0.24
CH1141944459	CHF	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	807 500.00	a	807 500.00	0.20
CH1142754303	CHF	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1145096165	CHF	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	1 200 000.00	0.00	200 000.00	1 000 000.00	953 000.00	a	953 000.00	0.24
CH1148308716	CHF	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	700 000.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1167134845	CHF	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	1 500 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	1 301 250.00	a	1 301 250.00	0.32
CH1170565761	CHF	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1170565795	CHF	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	1 300 000.00	800 000.00	800 000.00	1 300 000.00	1 298 570.00	a	1 298 570.00	0.32
CH1179534990	CHF	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1189217909	CHF	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	700 000.00	700 000.00	500 000.00	900 000.00	933 480.00	a	933 480.00	0.23
CH1194000316	CHF	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	605 400.00	a	605 400.00	0.15
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367422	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 070 800.00	a	1 070 800.00	0.27
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	632 100.00	a	632 100.00	0.16
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1218301971	CHF	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	800 000.00	0.00	800 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1223665055	CHF	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	1 600 000.00	0.00	400 000.00	1 200 000.00	1 330 200.00	a	1 330 200.00	0.33
CH1227937716	CHF	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 026 500.00	a	1 026 500.00	0.26
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	836 400.00	a	836 400.00	0.21
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	900 000.00	0.00	0.00	900 000.00	930 600.00	a	930 600.00	0.23
CH1239464725	CHF	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	2 000 000.00	1 000 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 567 500.00	a	1 567 500.00	0.39
CH1239464774	CHF	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	1 500 000.00	0.00	500 000.00	1 000 000.00	1 043 500.00	a	1 043 500.00	0.26
CH1239495042	CHF	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	833 600.00	a	833 600.00	0.21
CH1243933566	CHF	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	800 000.00	0.00	0.00	800 000.00	839 200.00	a	839 200.00	0.21
CH1248666948	CHF	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1249416012	CHF	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	600 000.00	0.00	0.00	600 000.00	618 900.00	a	618 900.00	0.15
CH1249416053	CHF	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1251030099	CHF	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	1 200 000.00	0.00	200 000.00	1 000 000.00	1 027 000.00	a	1 027 000.00	0.26
CH1251030123	CHF	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 035 500.00	a	1 035 500.00	0.26
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	1 100 000.00	250 000.00	0.00	1 350 000.00	1 464 075.00	a	1 464 075.00	0.37
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	2 000 000.00	0.00	700 000.00	1 300 000.00	1 392 300.00	a	1 392 300.00	0.35
CH1261608934	CHF	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264414330	CHF	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	1 500 000.00	0.00	300 000.00	1 200 000.00	1 265 400.00	a	1 265 400.00	0.32
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 449 700.00	a	1 449 700.00	0.36
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	1 600 000.00	0.00	700 000.00	900 000.00	919 800.00	a	919 800.00	0.23
CH1266847131	CHF	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 355 900.00	a	1 355 900.00	0.34
CH1266847172	CHF	2.4000 % KEBAG 2.4 07/19/38	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266847222	CHF	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	1 600 000.00	300 000.00	400 000.00	1 500 000.00	1 621 500.00	a	1 621 500.00	0.40
CH1270825511	CHF	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	2 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 039 000.00	a	1 039 000.00	0.26
CH1276269722	CHF	2.5050 % ABNANV 2.505 06/26/28	1 400 000.00	0.00	600 000.00	800 000.00	826 400.00	a	826 400.00	0.21
CH1276269730	CHF	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 376 700.00	a	1 376 700.00	0.34
CH1276313330	CHF	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1277240946	CHF	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 366 300.00	a	1 366 300.00	0.34
CH1280994315	CHF	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	1 000 000.00	200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 248 600.00	a	1 248 600.00	0.31
CH1290222285	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 024 000.00	a	1 024 000.00	0.26
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	800 000.00	700 000.00	300 000.00	1 200 000.00	1 240 200.00	a	1 240 200.00	0.31
CH1290222418	CHF	1.7500 % ZURCTY 13/4 10/23/41	1 200 000.00	0.00	400 000.00	800 000.00	886 400.00	a	886 400.00	0.22
CH1290222426	CHF	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 274 000.00	a	1 274 000.00	0.32

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1290222491	CHF	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	1 500 000.00	0.00	200 000.00	1 300 000.00	1 370 200.00	a	1 370 200.00	0.34
CH1290870877	CHF	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290871008	CHF	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 228 800.00	a	1 228 800.00	0.31
CH1293238015	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1294486357	CHF	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	1 500 000.00	0.00	400 000.00	1 100 000.00	1 135 750.00	a	1 135 750.00	0.28
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	1 300 000.00	0.00	0.00	1 300 000.00	1 368 900.00	a	1 368 900.00	0.34
CH1298665980	CHF	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	1 400 000.00	0.00	0.00	1 400 000.00	1 463 000.00	a	1 463 000.00	0.37
CH1298957064	CHF	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	1 500 000.00	0.00	400 000.00	1 100 000.00	1 152 250.00	a	1 152 250.00	0.29
CH1300277725	CHF	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	1 300 000.00	0.00	400 000.00	900 000.00	945 000.00	a	945 000.00	0.24
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	1 100 000.00	0.00	200 000.00	900 000.00	951 750.00	a	951 750.00	0.24
CH1300277899	CHF	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1305916830	CHF	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1306117040	CHF	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	1 400 000.00	0.00	200 000.00	1 200 000.00	1 252 200.00	a	1 252 200.00	0.31
CH1314941431	CHF	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0.00	1 500 000.00	500 000.00	1 000 000.00	1 018 500.00	a	1 018 500.00	0.25
CH1319968496	CHF	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	0.00	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 311 050.00	a	1 311 050.00	0.33
CH1319968553	CHF	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0.00	600 000.00	600 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968561	CHF	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 034 000.00	a	1 034 000.00	0.26
CH1319968579	CHF	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1319968587	CHF	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0.00	1 400 000.00	0.00	1 400 000.00	1 433 600.00	a	1 433 600.00	0.36
CH1321113453	CHF	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 030 000.00	a	1 030 000.00	0.26
CH1321481488	CHF	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0.00	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	1 628 800.00	a	1 628 800.00	0.41
CH1322499620	CHF	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	0.00	1 500 000.00	400 000.00	1 100 000.00	1 144 000.00	a	1 144 000.00	0.29
CH1325807886	CHF	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	0.00	1 200 000.00	0.00	1 200 000.00	1 218 600.00	a	1 218 600.00	0.30
CH1331113493	CHF	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	0.00	1 400 000.00	200 000.00	1 200 000.00	1 255 800.00	a	1 255 800.00	0.31
CH1331113527	CHF	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0.00	1 300 000.00	0.00	1 300 000.00	1 309 750.00	a	1 309 750.00	0.33

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand			Bestand		Bewer- tungs- Kurs	kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
			01.01.2024	Kauf	Verkauf	30.06.2024					
CH1331113535	CHF	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0.00	1500000.00	500000.00	1000000.00	1017000.00	a	1017000.00	0.25	
CH1336918763	CHF	2.2250 % ALDFP 2.225 03/28/29 EMTN	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	1407000.00	a	1407000.00	0.35	
CH1341034986	CHF	1.3750 % PSHYPO 13/8 04/24/54 754	0.00	650000.00	650000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
CH1341035009	CHF	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0.00	1450000.00	500000.00	950000.00	950475.00	a	950475.00	0.24	
CH1346743029	CHF	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1018260.00	a	1018260.00	0.25	
CH1348614038	CHF	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0.00	1400000.00	0.00	1400000.00	1410500.00	a	1410500.00	0.35	
CH1348614061	CHF	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0.00	1000000.00	0.00	1000000.00	1023000.00	a	1023000.00	0.26	
CH1348614152	CHF	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1216200.00	a	1216200.00	0.30	
CH1353257756	CHF	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1320800.00	a	1320800.00	0.33	
CH1353257848	CHF	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1290000.00	a	1290000.00	0.32	
CH1353257921	CHF	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1523250.00	a	1523250.00	0.38	
CH1356197108	CHF	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0.00	1200000.00	0.00	1200000.00	1213200.00	a	1213200.00	0.30	
CH1357852669	CHF	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0.00	1500000.00	0.00	1500000.00	1504140.00	a	1504140.00	0.38	
CH1359203382	CHF	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0.00	1300000.00	0.00	1300000.00	1328873.00	a	1328873.00	0.33	
Total Obligationen									135 298 443.00	33.77	

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Luxembourg									5 759 216.00	1.44
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	427 100.00	0.00	0.00	427 100.00	4450382.00	a	4 450 382.00	1.11
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	17 100.00	0.00	0.00	17 100.00	1308834.00	a	1 308 834.00	0.33
Schweiz									59 121 021.92	14.75
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	3 152.00	1 750.00	0.00	4 902.00	149.50	a	732 849.00	0.18
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	17 118.00	9 777.00	0.00	26 895.00	227.00	a	6 105 165.00	1.52
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	8 520.00	5 200.00	0.00	13 720.00	180.00	a	2 469 600.00	0.62
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	11 890.00	13 450.00	0.00	25 340.00	119.50	a	3 028 130.00	0.76
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	14 900.00	8 250.00	1 700.00	21 450.00	75.80	a	1 625 910.00	0.41
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	16 852.00	13 564.00	0.00	30 416.00	148.50	a	4 516 776.00	1.13
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	3 375.00	1 667.00	0.00	5 042.00	534.00	a	2 692 428.00	0.67
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	11 837.00	10 904.00	0.00	22 741.00	149.50	a	3 399 779.50	0.85
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	9 541.00	8 592.00	0.00	18 133.00	159.50	a	2 892 213.50	0.72
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	11 120.00	4 422.00	5 750.00	9 792.00	177.00	a	1 733 184.00	0.43
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	12 010.00	4 950.00	0.00	16 960.00	116.00	a	1 967 360.00	0.49
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	7 172.00	4 700.00	0.00	11 872.00	192.50	a	2 285 360.00	0.57
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	47 949.00	37 925.00	0.00	85 874.00	133.00	a	11 421 242.00	2.85
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	76 558.00	7 500.00	47 807.00	36 251.00	19.55	a	708 707.05	0.18
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	13 696.00	8 950.00	0.00	22 646.00	136.00	a	3 079 856.00	0.77

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	37 678.00	13 400.00	0.00	51 078.00	65.60	a	3 350 716.80	0.84
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	8 500.00	25 199.00	0.00	33 699.00	86.00	a	2 898 114.00	0.72
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	774.00	223.00	0.00	997.00	4 226.31	a	4 213 631.07	1.05
Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									64 880 237.92	16.19

Andere Anlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Edelmetalle									7761 502.59	1.94
XD0002811053	CHF	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	153 844.27	23 160.43	61 748.31	115 256.39	7761502.59	a	7 761 502.59	1.94
XD1118865223	CHF	GOLD BARREN 12.5 KG TRACEABLE 1 GRAMM	0.00	23 154.18	23 154.18	0.00	0.00		0.00	0.00
Total andere Anlagen									7761 502.59	1.94
Total Effekten									393 893 738.81	98.30
Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. a KKV-FINMA (Total Effekten, die an einer Börse oder einem anderen, geregelten Markt gehandelt werden)									393 893 738.81	98.30

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermin-Geschäfte

Währung	Transaktion	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit	Bewertungs-kategorie	Wiederbe-schaffungswert in CHF	% des Gesamtfonds-vermögens
CHF							-85 698.70	-0.02
CHF	Verkauf	8 214 190.00	USD	9 400 000.00	10.06.24		0.00	0.00
CHF	Verkauf	8 342 301.00	USD	9 460 000.00	10.09.24	b	-85 698.70	-0.02
Total Devisen-Termingeschäfte							-85 698.70	-0.02
Total derivative Finanzinstrumente							-85 698.70	-0.02

Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. b oder c KKV-FINMA CHF -85 698.70

Sämtliche OTC-Geschäfte wurden mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie aufgeteilt in:

		CHF	%
a	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	393 893 738.81	100.03
b	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstaben a verfügbar sind: Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-136 429.43	-0.03
c	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	0.00	0.00
	Total	393 757 309.38	100.00

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I

	Total Engagement- erhöhende Position		Total Engagement- reduzierende Position	
	% des Nettofonds- vermögens		% des Nettofonds- vermögens	
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
	CHF	%	CHF	%
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	13'532'916.00	3.95	0.00	0.00
Total	13'532'916.00	3.95	0.00	0.00
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Resümee

	Marktwert per 30.06.2024	% des Gesamtfondsvermögens
Bankguthaben auf Sicht	3 730 734.28	0.92
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	135 298 443.00	33.77
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	185 953 555.30	46.41
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	64 880 237.92	16.19
• Andere Anlagen – Edelmetalle	7 761 502.59	1.94
Derivative Finanzinstrumente	-136 429.43	-0.03
Sonstige Vermögenswerte	3 204 358.77	0.80
Gesamtfondsvermögen	400 692 402.43	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-252 110.04	
Nettofondsvermögen	400 440 292.39	

MobiFonds Select 90

Vermögensrechnung

Vermögen

in CHF	30.06.2024	31.12.2023
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
• Sichtguthaben	4 874 270.83	4 703 750.31
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	9 756 540.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	205 264 350.33	154 691 086.39
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	31 295 945.98	18 317 505.39
• Andere Anlagen – Edelmetalle	6 618 666.69	7 679 174.00
Derivative Finanzinstrumente	-152 192.20	0.00
Sonstige Vermögenswerte	1 850 443.12	1 040 658.54
Gesamtfondsvermögen	249 751 484.75	196 188 714.63
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-199 152.71	-175 010.57
Nettofondsvermögen	249 552 332.04	196 013 704.06

Erfolgsrechnung

Ertrag

in CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Erträge der Bankguthaben auf Sicht	25 277.93	40 967.67
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-300.04	-1 976.74
Erträge der Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14 243.06	97 229.59
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	2 829 002.77	3 181 473.05
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	205 982.35	317 286.74
Sonstige Erträge	1 469.48	7 979.43
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	91 761.57	250 528.65
Total Ertrag	3 167 437.12	3 893 488.39

Aufwand

Passivzinsen	1 799.65	5.15
Prüfaufwand	8 134.04	16 110.74
Verwaltungskommission ¹		
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse 3A	239 067.30	253 629.19
• Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung Klasse B	880 624.75	1 692 081.07
davon Vertriebskosten	0.00	0.00
• Reglementarische Vergütungen an die Depotbank	42 619.47	82 890.86
Gebühren für Proxy Voting	2 362.32	3 824.99
Sonstige Aufwendungen ²	494.80	515.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	8 189.67	444 820.04
Total Aufwand	1 183 292.00	2 493 877.44

Nettoertrag vor steuerrechtlicher Anpassung

1 984 145.12

1 399 610.95

Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	0.00
---	------	------

Nettoertrag nach steuerrechtlicher Anpassung

1 984 145.12

1 399 610.95

Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 226 924.09	2 016 803.12
--	--------------	--------------

Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds ^{3 *}	0.00	0.00
---	------	------

Realisierter Erfolg

4 211 069.21

3 416 414.07

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	26 060 805.69	7 668 063.20
--	---------------	--------------

Gesamterfolg

30 271 874.90

11 084 477.27

¹ Die effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung der Klasse B beträgt 1.0% und der Klasse 3A 1.0%

² Kosten und Abgrenzungen für Kurspublikationen, Rechenschaftsbericht, Grundabgabe FINMA

³ Gemäss Kreisschreiben Nr. 24 vom 20. November 2017 der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV

* Der Ausweis der steuerrechtlichen Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds wurde neu gem. ESTV-Logik vorgenommen.

Veränderung des Nettofondsvermögens

in CHF	01.01.2024–30.06.2024	01.01.2023–31.12.2023
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	196 013 704.06	192 801 187.22
Mittelabfluss aus Verrechnungssteuerzahlung	-410 597.56	-315 405.87
Saldo aus dem Anteilsverkehr	23 677 350.64	-7 556 554.56
Gesamterfolg	30 271 874.90	11 084 477.27
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	249 552 332.04	196 013 704.06

Anzahl Anteile im Umlauf

	30.06.2024	31.12.2023
	3A	3A
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	198 600.996	89 082.269
Ausgegebene Anteile	81 338.397	116 454.608
Zurückgenommene Anteile	-235.485	-6 935.881
Stand am Ende der Berichtsperiode	279 703.908	198 600.996
Inventarwert pro Anteil in CHF	210.41	183.61

	30.06.2024	31.12.2023
	B	B
Stand zu Beginn der Berichtsperiode	873 269.471	1 019 186.621
Ausgegebene Anteile	50 865.547	130 744.234
Zurückgenommene Anteile	-11 239.720	-276 661.384
Stand am Ende der Berichtsperiode	912 895.298	873 269.471
Inventarwert pro Anteil in CHF	208.89	182.70

Wertentwicklung

Klasse 3A

Jahr	Performance %
2024*	14.60
2023	5.23
2022	-16.52
2021	16.72
2020	6.98
2019**	4.09

* 01.01.2024–30.06.2024

** 10.10.2019–31.12.2019

Klasse B

Jahr	Performance %
2024*	14.60
2023	5.22
2022	-16.53
2021	16.72
2020	6.98
2019	21.14
2018	-7.38
2017	16.06
2016	0.35
2015	1.94
2014	12.65
2013**	4.68

* 01.01.2024–30.06.2024

** 05.07.2013–31.12.2013

Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z. B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

Kennzahlen

	30.06.2024		31.12.2023	
Anzahl Anteile im Umlauf				
Anteile 3A		279 703.908		198 600.996
Anteile B		912 895.298		873 269.471
Nettofondsvermögen				
Anteile 3A	CHF	58 853 579.62	CHF	36 464 936.69
Anteile B	CHF	190 698 752.42	CHF	159 548 767.37
Nettoinventarwert pro Anteil				
Anteile 3A	CHF	210.41	CHF	183.61
Anteile B	CHF	208.89	CHF	182.70
Total Expense Ratio				
Anteile 3A	%	1.04	%	1.05
Anteile B	%	1.05	%	1.05
Verwaltungskommission des Teilvermögens				
Anteile 3A	%	1.00	%	1.00
Anteile B	%	1.00	%	1.00
Max. Verwaltungskommission				
Anteile 3A	%	1.60	%	1.60
Anteile B	%	1.60	%	1.60
Max. Verwaltungskommission der Zielfonds	%	3.00	%	3.00
Vergütungssatz Depotbank	%	0.04	%	0.04
Max. Vergütungssatz Depotbank	%	0.20	%	0.20
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Ertrag				
Anteile 3A	CHF	0.00	CHF	261 071.48
Anteile B	CHF	0.00	CHF	740 050.66
Zusammengesetzte (synthetische) TER				
Anteile 3A	%	1.13	%	1.11
Anteile B	%	1.13	%	1.11

Zusammensetzung des Portfolios per 30. Juni 2024

Aktien

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Australien									1 282 080.85	0.51
AU000000BHP4	AUD	BHP GROUP LTD	11 500.00	0.00	11 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
AU000000CPU5	AUD	COMPUTERSHARE LTD	25 900.00	0.00	0.00	25 900.00	409 412.29	a	409 412.29	0.16
AU000000CSL8	AUD	CSL LTD	2 250.00	0.00	0.00	2 250.00	398 619.86	a	398 619.86	0.16
AU000000JHX1	AUD	JAMES HARDIE INDUST- RIES-CDI	0.00	16 700.00	0.00	16 700.00	474 048.70	a	474 048.70	0.19
Belgien									0.00	0.00
BE0974293251	EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2 950.00	0.00	2 950.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Curaçao									474 048.70	0.19
AN8068571086	USD	SCHLUMBERGER LTD	8 300.00	1 500.00	9 800.00	0.00	47.30	a	474 048.70	0.19
Dänemark									688 288.68	0.28
DK0062498333	DKK	NOVO NORDISK A/S-B	4 000.00	1 300.00	0.00	5 300.00	688 288.68	a	688 288.68	0.28
Deutschland									1 913 474.35	0.77
DE0008404005	EUR	ALLIANZ SE-REG	1 050.00	100.00	0.00	1 150.00	287 406.58	a	287 406.58	0.12
DE0005190003	EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2 200.00	600.00	2 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE000A1DAH0	EUR	BRENNTAG SE	2 400.00	1 100.00	3 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
DE0005810055	EUR	DEUTSCHE BOERSE AG	1 000.00	500.00	0.00	1 500.00	276 066.33	a	276 066.33	0.11
DE0005557508	EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	15 100.00	0.00	0.00	15 100.00	341 457.41	a	341 457.41	0.14
DE0008430026	EUR	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	795.00	0.00	0.00	795.00	357 557.18	a	357 557.18	0.14
DE0007164600	EUR	SAP SE	1 500.00	600.00	0.00	2 100.00	383 297.37	a	383 297.37	0.15
DE0007236101	EUR	SIEMENS AG-REG	1 500.00	100.00	0.00	1 600.00	267 689.48	a	267 689.48	0.11
Finnland									0.00	0.00
FI4000297767	SEK	NORDEA BANK ABP	15 800.00	0.00	15 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Frankreich									2 524 788.64	1.01
FR000120073	EUR	AIR LIQUIDE SA	1 400.00	250.00	0.00	1 650.00	256 286.63	a	256 286.63	0.10
FR000120628	EUR	AXA SA	7 900.00	1 300.00	9 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000125338	EUR	CAPGEMINI SE	1 000.00	300.00	0.00	1 300.00	232 496.68	a	232 496.68	0.09
FR0010208488	EUR	ENGIE	0.00	18 800.00	0.00	18 800.00	241 441.75	a	241 441.75	0.10
FR000120321	EUR	LOREAL	600.00	350.00	0.00	950.00	375 164.66	a	375 164.66	0.15
FR000121014	EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	375.00	275.00	0.00	650.00	446 714.14	a	446 714.14	0.18

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
FR000120578	EUR	SANOFI	1 700.00	100.00	1 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
FR000121972	EUR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1 500.00	100.00	0.00	1 600.00	345 629.46	a	345 629.46	0.14
FR000120271	EUR	TOTALENERGIES SE	3 400.00	3 100.00	0.00	6 500.00	390 186.27	a	390 186.27	0.16
FR000125486	EUR	VINCI SA	2 100.00	400.00	0.00	2 500.00	236 869.05	a	236 869.05	0.09
Irland									1 561 002.99	0.63
IE0001827041	GBP	CRH PLC	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	242 557.30	a	242 557.30	0.10
IE00B4BNMY34	USD	ACCENTURE PLC-CL A	850.00	150.00	1 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00BLP1HW54	USD	AON PLC-CLASS A	1 850.00	0.00	1 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
IE00B8KQN827	USD	EATON CORP PLC	3 650.00	750.00	1 400.00	3 000.00	845 268.09	a	845 268.09	0.34
IE00059YS762	USD	LINDE PLC	1 100.00	350.00	250.00	1 200.00	473 177.60	a	473 177.60	0.19
Italien									639 524.01	0.26
IT0000072618	EUR	INTESA SANPAOLO	0.00	84 700.00	0.00	84 700.00	283 138.89	a	283 138.89	0.11
IT0004176001	EUR	PRYSMIAN SPA	5 900.00	500.00	0.00	6 400.00	356 385.12	a	356 385.12	0.14
Japan									10 932 605.40	4.38
JP3778630008	JPY	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	20 800.00	0.00	20 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3519400000	JPY	CHUGAI PHARMACEUTI- CAL CO LTD	19 100.00	0.00	2 000.00	17 100.00	546 017.25	a	546 017.25	0.22
JP3481800005	JPY	DAIKIN INDUSTRIES LTD	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3548600000	JPY	DISCO CORP	3 600.00	0.00	0.00	3 600.00	1 227 538.33	a	1 227 538.33	0.49
JP3837800006	JPY	HOYA CORP	3 200.00	0.00	0.00	3 200.00	334 368.78	a	334 368.78	0.13
JP3496400007	JPY	KDDI CORP	14 000.00	0.00	0.00	14 000.00	332 692.92	a	332 692.92	0.13
JP3236200006	JPY	KEYENCE CORP	900.00	0.00	0.00	900.00	354 697.04	a	354 697.04	0.14
JP3240400006	JPY	KIKKOMAN CORP	8 300.00	38 000.00	8 300.00	38 000.00	395 577.00	a	395 577.00	0.16
JP3304200003	JPY	KOMATSU LTD	17 700.00	4 600.00	0.00	22 300.00	581 879.11	a	581 879.11	0.23
JP3862400003	JPY	MAKITA CORP	14 400.00	0.00	14 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
JP3200450009	JPY	ORIX CORP	35 700.00	8 200.00	0.00	43 900.00	871 074.93	a	871 074.93	0.35
JP3970300004	JPY	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	16 900.00	0.00	0.00	16 900.00	812 562.06	a	812 562.06	0.33
JP3500610005	JPY	RESONA HOLDINGS INC	120 500.00	0.00	0.00	120 500.00	716 557.01	a	716 557.01	0.29
JP3420600003	JPY	SEKISUI HOUSE LTD	51 000.00	0.00	0.00	51 000.00	1 015 088.79	a	1 015 088.79	0.41
JP3357200009	JPY	SHIMADZU CORP	10 700.00	5 200.00	0.00	15 900.00	357 504.11	a	357 504.11	0.14
JP3371200001	JPY	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	13 850.00	0.00	1 100.00	12 750.00	444 297.21	a	444 297.21	0.18
JP3435000009	JPY	SONY GROUP CORP	8 000.00	0.00	600.00	7 400.00	563 850.70	a	563 850.70	0.23
JP3890350006	JPY	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	17 300.00	0.00	0.00	17 300.00	1 036 481.22	a	1 036 481.22	0.42
JP3892100003	JPY	SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN	0.00	32 100.00	0.00	32 100.00	658 095.82	a	658 095.82	0.26
JP3910660004	JPY	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	22 200.00	0.00	1 800.00	20 400.00	684 323.12	a	684 323.12	0.27
Kanada									3 000 827.01	1.20
CA01626P1484	CAD	ALIMENTATION COUCHE- TARD INC	7 500.00	4 900.00	0.00	12 400.00	625 147.42	a	625 147.42	0.25

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CA21037X1006	CAD	CONSTELLATION SOFTWARE INC	190.00	100.00	0.00	290.00	750707.26	a	750707.26	0.30
CA25675T1075	CAD	DOLLARAMA INC	5700.00	500.00	0.00	6200.00	508578.64	a	508578.64	0.20
CA82509L1076	CAD	SHOPIFY INC - CLASS A	7500.00	700.00	0.00	8200.00	486854.89	a	486854.89	0.19
CA92938W2022	CAD	WSP GLOBAL INC	2800.00	1700.00	0.00	4500.00	629538.80	a	629538.80	0.25
US5500211090	USD	LULULEMON ATHLETICA INC	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Niederlande									963949.67	0.39
NLO010273215	EUR	ASML HOLDING NV	650.00	75.00	0.00	725.00	673234.92	a	673234.92	0.27
NLO011821202	EUR	ING GROEP NV	10000.00	700.00	10700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0000009082	EUR	KONINKLIJKE KPN NV	64400.00	4000.00	68400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NLO000395903	EUR	WOLTERS KLUWER	1850.00	100.00	0.00	1950.00	290714.75	a	290714.75	0.12
Norwegen									0.00	0.00
NO0010096985	NOK	EQUINOR ASA	6100.00	0.00	6100.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Schweden									482631.56	0.19
SE0017486889	SEK	ATLAS COPCO AB-A SHS	0.00	14400.00	0.00	14400.00	243396.35	a	243396.35	0.10
SE0000115446	SEK	VOLVO AB-B SHS	0.00	10400.00	0.00	10400.00	239235.21	a	239235.21	0.10
Schweiz									102340689.35	40.98
CH0012221716	CHF	ABB LTD-REG	99300.00	42300.00	1200.00	140400.00	7008768.00	a	7008768.00	2.81
CH1169360919	CHF	ACCELLERON INDUSTRIES AG	0.00	29900.00	0.00	29900.00	1052480.00	a	1052480.00	0.42
CH0432492467	CHF	ALCON INC	33600.00	8400.00	0.00	42000.00	3369240.00	a	3369240.00	1.35
CH0008837566	CHF	ALLREAL HOLDING AG-REG	1200.00	700.00	600.00	1300.00	199940.00	a	199940.00	0.08
CH0009002962	CHF	BARRY CALLEBAUT AG-REG	260.00	70.00	330.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0130293662	CHF	BKW AG	9350.00	2300.00	0.00	11650.00	1669445.00	a	1669445.00	0.67
CH0010570767	CHF	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	37.00	54.00	91.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0210483332	CHF	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	33000.00	14500.00	2100.00	45400.00	6367350.00	a	6367350.00	2.55
CH0126673539	CHF	DKSH HOLDING AG	13600.00	1500.00	0.00	15100.00	916570.00	a	916570.00	0.37
CH0012829898	CHF	EMMI AG-REG	1340.00	260.00	0.00	1600.00	1420800.00	a	1420800.00	0.57
CH0516131684	CHF	EPIC SUISSE AG	467.00	0.00	0.00	467.00	33624.00	a	33624.00	0.01
CH0045825517	CHF	FUNDAMENTA REAL ESTATE	700.00	0.00	0.00	700.00	11165.00	a	11165.00	0.00
CH1335392721	CHF	GALDERMA GROUP AG	0.00	6800.00	0.00	6800.00	502928.00	a	502928.00	0.20
CH0360674466	CHF	GALENICA AG	22095.00	2500.00	0.00	24595.00	1808962.25	a	1808962.25	0.72
CH0030170408	CHF	GEBERIT AG-REG	800.00	1900.00	0.00	2700.00	1433160.00	a	1433160.00	0.57
CH0010645932	CHF	GIVAUDAN-REG	466.00	255.00	0.00	721.00	3071460.00	a	3071460.00	1.23
CH0239518779	CHF	HIAG IMMOBILIEN AG	1400.00	0.00	0.00	1400.00	102760.00	a	102760.00	0.04
CH0012214059	CHF	HOLCIM LTD	30700.00	18200.00	0.00	48900.00	3893418.00	a	3893418.00	1.56
CH0102484968	CHF	JULIUS BAER GROUP LTD	15800.00	0.00	15800.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0025238863	CHF	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	6 161.00	625.00	3 700.00	3 086.00	797 422.40	a	797 422.40	0.32
CH0025751329	CHF	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	29 900.00	2 600.00	12 000.00	20 500.00	1 781 860.00	a	1 781 860.00	0.71
CH0013841017	CHF	LONZA GROUP AG-REG	1 125.00	6 355.00	0.00	7 480.00	3 668 192.00	a	3 668 192.00	1.47
CH0011108872	CHF	MOBIMO HOLDING AG-REG	266.00	250.00	41.00	475.00	120 887.50	a	120 887.50	0.05
CH0038863350	CHF	NESTLE SA-REG	122 790.00	25 200.00	0.00	147 990.00	13 573 642.80	a	13 573 642.80	5.43
CH0012005267	CHF	NOVARTIS AG-REG	136 500.00	22 000.00	17 400.00	141 100.00	13 569 587.00	a	13 569 587.00	5.43
CH0024608827	CHF	PARTNERS GROUP HOLDING AG	3 020.00	410.00	670.00	2 760.00	3 185 040.00	a	3 185 040.00	1.28
CH0018294154	CHF	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	1 401.00	1 400.00	230.00	2 571.00	296 436.30	a	296 436.30	0.12
CH0012032048	CHF	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41 375.00	7 300.00	11 225.00	37 450.00	9 343 775.00	a	9 343 775.00	3.74
CH1243598427	CHF	SANDOZ GROUP AG	70 960.00	12 400.00	15 200.00	68 160.00	2 217 926.40	a	2 217 926.40	0.89
CH0024638196	CHF	SCHINDLER HOLDING- PART CERT	4 080.00	1 400.00	0.00	5 480.00	1 237 384.00	a	1 237 384.00	0.50
CH0032816131	CHF	SF URBAN PROPERTIES AG	400.00	0.00	0.00	400.00	36 160.00	a	36 160.00	0.01
CH1256740924	CHF	SGS SA-REG	14 695.00	6 120.00	9 165.00	11 650.00	932 000.00	a	932 000.00	0.37
CH0435377954	CHF	SIG GROUP AG	27 700.00	2 100.00	29 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0418792922	CHF	SIKA AG-REG	7 325.00	4 700.00	0.00	12 025.00	3 092 830.00	a	3 092 830.00	1.24
CH0012549785	CHF	SONOVA HOLDING AG-REG	1 733.00	1 600.00	400.00	2 933.00	814 200.80	a	814 200.80	0.33
CH1175448666	CHF	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3 050.00	3 700.00	3 450.00	3 300.00	367 290.00	a	367 290.00	0.15
CH0012255151	CHF	SWATCH GROUP AG/ THE-BR	1 575.00	550.00	2 125.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0008038389	CHF	SWISS PRIME SITE-REG	1 817.00	2 200.00	0.00	4 017.00	342 248.40	a	342 248.40	0.14
CH0126881561	CHF	SWISS RE AG	0.00	8 400.00	0.00	8 400.00	936 600.00	a	936 600.00	0.38
CH0008742519	CHF	SWISSCOM AG-REG	4 400.00	1 950.00	1 600.00	4 750.00	2 401 125.00	a	2 401 125.00	0.96
CH0010675863	CHF	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	0.00	4 140.00	0.00	4 140.00	1 174 104.00	a	1 174 104.00	0.47
CH0244767585	CHF	UBS GROUP AG-REG	143 600.00	59 200.00	13 300.00	189 500.00	5 012 275.00	a	5 012 275.00	2.01
CH0311864901	CHF	VAT GROUP AG	1 100.00	950.00	0.00	2 050.00	1 044 270.00	a	1 044 270.00	0.42
CH0011075394	CHF	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4 425.00	2 950.00	0.00	7 375.00	3 533 362.50	a	3 533 362.50	1.41
Taiwan									640 361.23	0.26
US8740391003	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	4 100.00	0.00	0.00	4 100.00	640 361.23	a	640 361.23	0.26
Vereinigte Staaten									75 924 335.10	30.40
US0028241000	USD	ABBOTT LABORATORIES	6 200.00	3 000.00	0.00	9 200.00	859 036.44	a	859 036.44	0.34
US00724F1012	USD	ADOBE INC	1 200.00	125.00	1 325.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0079031078	USD	ADVANCED MICRO DEVICES	3 950.00	3 150.00	0.00	7 100.00	1 034 909.53	a	1 034 909.53	0.41

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US02079K3059	USD	ALPHABET INC-CL A	21 300.00	5 600.00	900.00	26 000.00	4 255 679.74	a	4 255 679.74	1.70
US0231351067	USD	AMAZON.COM INC	10 350.00	11 700.00	400.00	21 650.00	3 759 618.84	a	3 759 618.84	1.51
US0258161092	USD	AMERICAN EXPRESS CO	3 650.00	0.00	0.00	3 650.00	759 458.53	a	759 458.53	0.30
US0311621009	USD	AMGEN INC	1 950.00	250.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US0378331005	USD	APPLE INC	24 250.00	5 000.00	6 700.00	22 550.00	4 267 883.63	a	4 267 883.63	1.71
US0382221051	USD	APPLIED MATERIALS INC	3 800.00	2 600.00	0.00	6 400.00	1 357 187.93	a	1 357 187.93	0.54
US0404131064	USD	ARISTA NETWORKS INC	3 200.00	900.00	0.00	4 100.00	1 291 259.44	a	1 291 259.44	0.52
US3635761097	USD	ARTHUR J GALLAGHER & CO	2 900.00	300.00	0.00	3 200.00	745 651.09	a	745 651.09	0.30
US0533321024	USD	AUTOZONE INC	330.00	0.00	0.00	330.00	878 968.29	a	878 968.29	0.35
US05722G1004	USD	BAKER HUGHES A GE CO	0.00	27 400.00	0.00	27 400.00	865 943.08	a	865 943.08	0.35
US09857L1089	USD	BOOKING HOLDINGS INC	275.00	30.00	0.00	305.00	1 085 740.19	a	1 085 740.19	0.43
US1011371077	USD	BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.00	15 100.00	0.00	15 100.00	1 044 937.91	a	1 044 937.91	0.42
US11135F1012	USD	BROADCOM INC	1 150.00	285.00	0.00	1 435.00	2 070 316.49	a	2 070 316.49	0.83
US12503M1080	USD	BOE GLOBAL MARKETS INC	0.00	3 550.00	400.00	3 150.00	481 370.14	a	481 370.14	0.19
US03073E1055	USD	CENCORA INC	3 500.00	100.00	0.00	3 600.00	728 836.49	a	728 836.49	0.29
US16411R2085	USD	CHENIERE ENERGY INC	0.00	3 450.00	0.00	3 450.00	542 002.72	a	542 002.72	0.22
US1667641005	USD	CHEVRON CORP	3 400.00	400.00	3 800.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US17275R1023	USD	CISCO SYSTEMS INC	13 100.00	900.00	14 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US12572Q1058	USD	CME GROUP INC	2 900.00	350.00	0.00	3 250.00	574 160.47	a	574 160.47	0.23
US19247G1076	USD	COHERENT CORP	0.00	8 800.00	0.00	8 800.00	572 990.49	a	572 990.49	0.23
US20030N1019	USD	COMCAST CORP-CLASS A	17 700.00	2 500.00	20 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US22160K1051	USD	COSTCO WHOLESALE CORP	2 075.00	125.00	0.00	2 200.00	1 680 362.23	a	1 680 362.23	0.67
US2441991054	USD	DEERE & CO	1 700.00	250.00	1 950.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US2521311074	USD	DEXCOM INC	0.00	6 400.00	0.00	6 400.00	652 052.92	a	652 052.92	0.26
US5324571083	USD	ELI LILLY & CO	1 900.00	600.00	200.00	2 300.00	1 871 221.28	a	1 871 221.28	0.75
US30231G1022	USD	EXXON MOBIL CORP	9 200.00	3 500.00	500.00	12 200.00	1 262 051.35	a	1 262 051.35	0.51
US3377381088	USD	FISERV INC	5 900.00	1 200.00	0.00	7 100.00	950 884.14	a	950 884.14	0.38
US4448591028	USD	HUMANA INC	525.00	75.00	600.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US45168D1046	USD	IDEXX LABORATORIES INC	1 325.00	0.00	1 325.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US4612021034	USD	INTUIT INC	1 400.00	70.00	70.00	1 400.00	826 796.47	a	826 796.47	0.33
US46982L1089	USD	JACOBS SOLUTIONS INC	6 000.00	700.00	0.00	6 700.00	841 140.82	a	841 140.82	0.34
US4781601046	USD	JOHNSON & JOHNSON	5 600.00	550.00	6 150.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US46625H1005	USD	JPMORGAN CHASE & CO	6 150.00	3 900.00	250.00	9 800.00	1 781 158.19	a	1 781 158.19	0.71
US4824801009	USD	KLA CORP	1 100.00	150.00	0.00	1 250.00	926 130.86	a	926 130.86	0.37
US57636Q1040	USD	MASTERCARD INC-A	1 625.00	1 100.00	0.00	2 725.00	1 080 261.87	a	1 080 261.87	0.43
US5801351017	USD	MCDONALD'S CORP	2 600.00	250.00	2 850.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US58933Y1055	USD	MERCK & CO. INC.	7 100.00	5 400.00	0.00	12 500.00	1 390 583.50	a	1 390 583.50	0.56
US30303M1027	USD	META PLATFORMS INC- CLASS A	5 800.00	1 350.00	450.00	6 700.00	3 035 717.02	a	3 035 717.02	1.22
US5949181045	USD	MICROSOFT CORP	13 100.00	2 550.00	900.00	14 750.00	5 924 031.73	a	5 924 031.73	2.37
US6200763075	USD	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2 100.00	250.00	0.00	2 350.00	815 225.65	a	815 225.65	0.33
US64110L1061	USD	NETFLIX INC	0.00	2 075.00	0.00	2 075.00	1 258 377.87	a	1 258 377.87	0.50

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
US67066G1040	USD	NVIDIA CORP	6 600.00	55 400.00	7 000.00	55 000.00	6 105 717.42	a	6 105 717.42	2.44
US68389X1054	USD	ORACLE CORP	5 000.00	4 800.00	0.00	9 800.00	1 243 446.74	a	1 243 446.74	0.50
US6974351057	USD	PALO ALTO NETWORKS INC	2 300.00	250.00	0.00	2 550.00	776 817.68	a	776 817.68	0.31
US7134481081	USD	PEPSICO INC	6 300.00	700.00	7 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US7427181091	USD	PROCTER & GAMBLE CO/ THE	5 500.00	4 200.00	0.00	9 700.00	1 437 511.99	a	1 437 511.99	0.58
US7433151039	USD	PROGRESSIVE CORP	4 400.00	500.00	0.00	4 900.00	914 576.21	a	914 576.21	0.37
US75886F1075	USD	REGENERON PHARMACEUTICALS	830.00	210.00	100.00	940.00	887 788.22	a	887 788.22	0.36
US7607591002	USD	REPUBLIC SERVICES INC	4 400.00	0.00	0.00	4 400.00	768 389.27	a	768 389.27	0.31
US78409V1044	USD	S&P GLOBAL INC	2 175.00	200.00	2 375.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US81762P1021	USD	SERVICENOW INC	825.00	225.00	125.00	925.00	653 884.04	a	653 884.04	0.26
US8243481061	USD	SHERWIN-WILLIAMS CO/ THE	1 000.00	200.00	0.00	1 200.00	321 803.04	a	321 803.04	0.13
US8330341012	USD	SNAP-ON INC	2 150.00	150.00	2 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8636671013	USD	STRYKER CORP	2 200.00	250.00	0.00	2 450.00	749 084.19	a	749 084.19	0.30
US8716071076	USD	SYNOPSIS INC	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	748 609.28	a	748 609.28	0.30
US88160R1014	USD	TESLA INC	2 075.00	350.00	2 425.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US8835561023	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1 775.00	150.00	100.00	1 825.00	906 889.59	a	906 889.59	0.36
US8725401090	USD	TJX COMPANIES INC	10 400.00	1 300.00	0.00	11 700.00	1 157 549.56	a	1 157 549.56	0.46
US8725901040	USD	T-MOBILE US INC	5 200.00	1 200.00	0.00	6 400.00	1 013 218.23	a	1 013 218.23	0.41
US89417E1091	USD	TRAVELERS COS INC/THE	3 750.00	200.00	300.00	3 650.00	666 932.83	a	666 932.83	0.27
US90353T1007	USD	UBER TECHNOLOGIES INC	0.00	13 900.00	0.00	13 900.00	907 812.45	a	907 812.45	0.36
US91324P1021	USD	UNITEDHEALTH GROUP INC	2 425.00	700.00	0.00	3 125.00	1 430 065.74	a	1 430 065.74	0.57
US92532F1003	USD	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2 100.00	300.00	0.00	2 400.00	1 010 860.30	a	1 010 860.30	0.40
US92826C8394	USD	VISA INC-CLASS A SHARES	5 050.00	950.00	250.00	5 750.00	1 356 169.37	a	1 356 169.37	0.54
US9297401088	USD	WABTEC CORP	0.00	5 400.00	0.00	5 400.00	766 928.14	a	766 928.14	0.31
US9497461015	USD	WELLS FARGO & CO	10 600.00	900.00	11 500.00	0.00	0.00		0.00	0.00
US3848021040	USD	WW GRAINGER INC	725.00	50.00	0.00	775.00	628 333.47	a	628 333.47	0.25
Vereinigtes Königreich									2 369 791.49	0.95
GB00B1YW4409	GBP	3I GROUP PLC	0.00	9 900.00	0.00	9 900.00	344 790.42	a	344 790.42	0.14
GB0000536739	GBP	ASHTED GROUP PLC	1 900.00	300.00	2 200.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0009895292	GBP	ASTRAZENECA PLC	2 200.00	1 500.00	0.00	3 700.00	519 310.94	a	519 310.94	0.21
GB00BD6K4575	GBP	COMPASS GROUP PLC	7 400.00	3 700.00	0.00	11 100.00	272 348.24	a	272 348.24	0.11
GB00BMX86B70	GBP	HALEON PLC	49 900.00	25 500.00	75 400.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB0005405286	GBP	HSBC HOLDINGS PLC	38 000.00	15 000.00	0.00	53 000.00	411 733.61	a	411 733.61	0.16
GB00BHJYC057	GBP	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	3 100.00	0.00	0.00	3 100.00	293 187.83	a	293 187.83	0.12
GB00B0SWJX34	GBP	LONDON STOCK EX- CHANGE GROUP	2 200.00	100.00	2 300.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
GB00BP6MXD84	GBP	SHELL PLC	11 300.00	0.00	0.00	11 300.00	363 769.38	a	363 769.38	0.15
GB0007908733	GBP	SSE PLC	8 100.00	0.00	0.00	8 100.00	164 651.07	a	164 651.07	0.07
GB00B10RZP78	GBP	UNILEVER PLC	5 900.00	0.00	5 900.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Aktien									205 264 350.33	82.19

Obligationen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0252510414	CHF	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0259810585	CHF	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0293026222	CHF	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0305765775	CHF	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	500 000.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0307256450	CHF	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0336352759	CHF	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041071	CHF	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0419041188	CHF	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0485252875	CHF	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0557778815	CHF	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH0591084139	CHF	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1101096621	CHF	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	300 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1112011577	CHF	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1125186663	CHF	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1141700547	CHF	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1184694789	CHF	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1204259787	CHF	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1206367497	CHF	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1212189158	CHF	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1228837907	CHF	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1231312690	CHF	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464691	CHF	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1239464709	CHF	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH1248666955	CHF	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1251030131	CHF	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1255924412	CHF	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1255924438	CHF	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1264823514	CHF	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1266846992	CHF	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1271360625	CHF	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290222400	CHF	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1290870950	CHF	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	250 000.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1293714346	CHF	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1296276160	CHF	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1300277873	CHF	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1314941431	CHF	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1321481488	CHF	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1325905409	CHF	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0.00	28 066 000.00	28 066 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
CH1326854028	CHF	SGS SA	0.00	5 530 000.00	5 530 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
NL0015001Z20	EUR	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0.00	1 950 000.00	1 950 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BRIW9C86	GBP	SHELL PLC - EEE MAR24	0.00	11 300 000.00	11 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
GB00BRIW9Z14	GBP	SHELL PLC - EEE JUN24	0.00	11 300 000.00	11 300 000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Total Obligationen									0.00	0.00

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Luxembourg									6 218 568.00	2.49
LU2694991683	CHF	FIDELITY-SUST EMKT FOC-RCHF	460 900.00	0	0	460 900.00	10.42	a	4 802 578.00	1.92
LU2086609422	CHF	VONTOBEL-E/MKTS EQUITY-AXCHF	18 500.00	0	0	18 500.00	76.54	a	1 415 990.00	0.57
Schweiz									25 077 377.98	10.04
CH0026725611	CHF	BONHOTE - IMMOBILIER	800.00	1 050.00	0.00	1 850.00	276 575.00	a	276 575.00	0.11
CH0012913700	CHF	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	5 140.00	4 875.00	0.00	10 015.00	2 273 405.00	a	2 273 405.00	0.91
CH0002769351	CHF	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	2 790.00	2 350.00	0.00	5 140.00	925 200.00	a	925 200.00	0.37
CH0100778445	CHF	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	3 400.00	6 100.00	0.00	9 500.00	1 135 250.00	a	1 135 250.00	0.45
CH0118768057	CHF	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	4 300.00	3 700.00	0.00	8 000.00	606 400.00	a	606 400.00	0.24
CH0031069328	CHF	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	4 797.00	6 540.00	0.00	11 337.00	1 683 544.50	a	1 683 544.50	0.67
CH0009778769	CHF	IMMOFONDS	973.00	954.00	0.00	1 927.00	1 029 018.00	a	1 029 018.00	0.41
CH0124238004	CHF	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	3 397.00	5 027.00	0.00	8 424.00	1 259 388.00	a	1 259 388.00	0.50
CH0395718866	CHF	SCHRODER IMMOPLUS	2 717.00	4 048.00	0.00	6 765.00	1 079 017.50	a	1 079 017.50	0.43
CH0037430946	CHF	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	2 950.00	2 643.00	1 950.00	3 643.00	644 811.00	a	644 811.00	0.26
CH0293784861	CHF	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	2 678.00	3 650.00	0.00	6 328.00	734 048.00	a	734 048.00	0.29
CH0026168846	CHF	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	2 054.00	2 400.00	0.00	4 454.00	857 395.00	a	857 395.00	0.34
CH0014420878	CHF	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	13 666.00	18 501.00	0.00	32 167.00	4 278 211.00	a	4 278 211.00	1.71
CH0026465366	CHF	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	22 361.00	7 500.00	14 003.00	15 858.00	310 023.90	a	310 023.90	0.12
CH0014420852	CHF	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	3 900.00	4 400.00	0.00	8 300.00	1 128 800.00	a	1 128 800.00	0.45

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2024	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2024	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
CH0014420886	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	10 800.00	8 350.00	0.00	19 150.00	1256 240.00	a	1256 240.00	0.50
CH0014420829	CHF	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	2 566.00	10 066.00	0.00	12 632.00	1086 352.00	a	1086 352.00	0.43
CH0224756806	CHF	ZCAPITAL SWISS SML MID CP-ZA	819.00	249.00	0.00	1068.00	4513 699.08	a	4513 699.08	1.81
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen									31 295 945.98	12.53

Andere Anlagen

ISIN	Wäh- rung	Titel	Bestand 01.01.2022	Kauf	Verkauf	Bestand 30.06.2023	Kurs	Bewer- tungs- kategorie	Marktwert CHF	% des Gesamtfonds- vermögens
Edelmetalle									6 618 666.69	2.65
XD0002811053	CHF	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	124 577.89	23 947.25	50 239.58	98 285.56	6618 666.69	a	6 618 666.69	2.65
XD1118865223	CHF	GOLD BARREN 12.5 KG TRACEABLE 1 GRAMM	0.00	11 932.01	11 932.01	0.00	0.00		0.00	0.00
Total andere Anlagen									6 618 666.69	2.65
Total Effekten									243 178 963.00	97.37
Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. a KKV-FINMA (Total Effekten, die an einer Börse oder einem anderen, geregelten Markt gehandelt werden)									243 178 963.00	97.37

Derivative Finanzinstrumente

Devisentermin-Geschäfte

Währung	Transaktion	Betrag	Gegenwährung	Gegenwert	Fälligkeit	Bewertungs-kategorie	Wiederbe-schaffungswert in CHF	% des Gesamtfonds-vermögens
CHF							-152 192.20	-0.06
CHF	Verkauf	13 002 888.00	USD	14 880 000.00	10.06.24		0.00	0.00
CHF	Verkauf	14 815 080.00	USD	16 800 000.00	10.09.24	b	-152 192.20	-0.06
Total Devisen-Termingeschäfte							-152 192.20	-0.06
Total derivative Finanzinstrumente							-152 192.20	-0.06

Total Anlagen gemäss Art. 84 Abs. 2 lit. b oder c KKV-FINMA CHF 0.00

Sämtliche OTC-Geschäfte wurden mit der Zürcher Kantonalbank abgeschlossen.

Allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie aufgeteilt in:

		CHF	%
a	Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	243 178 963.00	100.06
b	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstaben a verfügbar sind: Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-152 192.20	-0.06
c	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden	0.00	0.00
Total		243 026 770.80	

Derivate gemäss Commitment-Ansatz I

	Total Engagement- erhöhende Position		Total Engagement- reduzierende Position	
	% des Nettofonds- vermögens		% des Nettofonds- vermögens	
	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024	30.06.2024
	CHF	%	CHF	%
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	15 096 480.00	6.05	0.00	0.00
Total	15 096 480.00	6.05	0.00	0.00
	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023
Marktrisiko (Aktienänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	0.00	0.00	0.00	0.00
Kreditrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Währungsrisiko	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Resümee

	Marktwert per 30.06.2024	% des Gesamtfondsvermögens
Bankguthaben auf Sicht	4 874 270.83	1.95
Effekten aufgeteilt in:		
• Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	0.00	0.00
• Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	205 264 350.33	82.19
• Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	31 295 945.98	12.53
• Andere Anlagen – Edelmetalle	6 618 666.69	2.65
Derivative Finanzinstrumente	-152 192.20	-0.06
Sonstige Vermögenswerte	1 850 443.12	0.74
Gesamtfondsvermögen	249 751 484.75	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-199 152.71	
Nettofondsvermögen	249 552 332.04	